



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年03月31日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
39,720	0	現金	7,100	0	
694,428,906	169,532,574	銀行存款	73,975,794	0	
52,120	0	應收款項	0	0	
74,788	12,535	預付款項	41,753	0	
14,799,103	0	特種基金	0	0	
173,773,710	0	土地	0	0	
18,660,654	0	土地改良物	0	0	
419,125,297	0	房屋及建築	0	0	
57,679,741	1,175,644	機械儀器及設備	0	0	
6,846,042	0	圖書及博物	0	0	
73,574,636	312,908	其他設備	0	0	
2,981,270	0	電腦軟體	0	0	
1,462,035,987	171,033,661	小計	74,024,647	0	
		負 債			
0	4,027,073	應付款項	2,423,522	2,423,522	
0	4,321	預收款項	106,072,665	128,158,140	
0	11,676,705	代收款項	8,286,782	17,941,614	
0	450,600	存入保證金	446,350	3,345,135	
0	16,158,699	小計	117,229,319	151,868,411	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	14,799,103	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,166,597,663	
0	0	累積餘絀	0	138,899,224	
0	0	小計	0	1,320,295,990	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	106,221,809	
0	0	其他教學活動收入	0	8,539,390	
0	0	補助及受贈收入	2,772,264	16,596,428	
0	0	財務收入	809,456	2,954,611	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
115年03月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	其他收入	11,505,505	43,503,313	
0	0	小計	15,087,225	177,815,551	
		成 本 與 費 用			
846,150	11,240	董事會支出	48,000	0	
37,030,247	4,022,995	行政管理支出	32,562	0	
111,656,702	13,147,684	教學研究及訓輔支出	54,333	0	
5,159,625	20,296	獎助學金支出	0	0	
2,919,203	0	其他教學活動支出	0	0	
30,332,038	2,081,511	其他支出	0	0	
187,943,965	19,283,726	小計	134,895	0	
1,649,979,952	206,476,086	合 計	206,476,086	1,649,979,952	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長





私立精誠高級中等學校

人事費明細表

114年08月01日至115年03月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	7,000	0	7,000	0	56,000	0	56,000	
行政管理支出								
人事費	3,338,463	0	3,338,463	0	33,826,578	0	33,826,578	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,723,633	0	9,723,633	0	100,512,877	0	100,512,877	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	1,247,530	0	1,247,530	
合計	13,069,096	-	13,069,096	-	135,642,985	-	135,642,985	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表



主辦會計



校長或董事長

