



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年10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			
24	0	現金	20,788	0	
611,084,611	67,073,444	銀行存款	106,267,839	0	
467,143	0	應收款項	123,458	0	
50,582	2,482	預付款項	41,000	0	
14,799,103	0	特種基金	0	0	
173,773,710	0	土地	0	0	
17,860,654	0	土地改良物	0	0	
408,624,019	0	房屋及建築	0	0	
51,304,302	0	機械儀器及設備	0	0	
6,677,253	0	圖書及博物	0	0	
72,529,131	0	其他設備	0	0	
2,458,200	0	電腦軟體	0	0	
1,359,628,732	67,075,926	小計	106,453,085	0	
		負 債			
0	8,192,641	應付款項	8,591,850	8,806,927	
0	57,050	預收款項	557,425	115,402,531	
0	10,944,669	代收款項	4,504,366	2,866,789	
0	277,100	存入保證金	15,600	4,303,053	
0	19,471,460	小計	13,669,241	131,379,300	
		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	1,119,317,992	
0	0	累積餘絀	0	132,365,744	
0	0	小計	0	1,266,482,839	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	398,350	11,505,316	
0	0	其他收入	249,157	16,538,080	
0	0	小計	647,507	28,043,396	
		成本與費用			



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年10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	
282,840	7,500	董事會支出	0	0	
13,511,691	6,958,907	行政管理支出	30,449	0	
40,586,472	20,115,071	教學研究及訓輔支出	30,231	0	
2,575,000	2,575,000	獎助學金支出	0	0	
349,140	262,740	其他教學活動支出	0	0	
8,971,660	4,363,909	其他支出	0	0	
66,276,803	34,283,127	小計	60,680	0	
1,425,905,535	120,830,513	合 計	120,830,513	1,425,905,535	

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
113年08月01日 至 113年10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	21,000	0	21,000	
行政管理支出								
人事費	6,857,316	0	6,857,316	0	12,678,475	0	12,678,475	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,940,168	0	19,940,168	0	38,046,835	0	38,046,835	
其他教學活動支出								
人事費	262,740	0	262,740	0	349,140	0	349,140	
合計	27,067,224	-	27,067,224	-	51,095,450	-	51,095,450	
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

