



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年08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			
17,404	0	現金	8,880	0	
627,987,683	69,344,911	銀行存款	19,967,898	0	
667,089	0	應收款項	1,053,631	0	
227,301	2,301	預付款項	1,007,257	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	
418,617,509	0	房屋及建築	0	0	
54,772,521	0	機械儀器及設備	0	0	
6,773,993	0	圖書及博物	0	0	
72,582,772	0	其他設備	0	0	
2,711,520	0	電腦軟體	0	0	
1,390,791,259	69,347,212	小計	22,037,666	0	
		負 債			
0	1,899,220	應付款項	491,765	1,375,327	
0	9,193,230	預收款項	55,432,582	62,092,582	
0	3,666,441	代收款項	12,525,476	9,920,286	
0	109,600	存入保證金	390,000	3,768,860	
0	14,868,491	小計	68,839,823	77,157,055	
		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	其他教學活動收入	2,945,000	2,945,000	
0	0	補助及受贈收入	3,139,735	3,139,735	
0	0	其他收入	67,627	67,627	
0	0	小計	6,152,362	6,152,362	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年08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	
		成本與費用			
7,000	7,000	董事會支出	0	0	
3,053,656	3,053,656	行政管理支出	0	0	
8,767,601	8,772,201	教學研究及訓輔支出	4,600	0	
765,390	791,400	其他教學活動支出	26,010	0	
220,501	220,501	其他支出	0	0	
12,814,148	12,844,758	小計	30,610	0	
1,403,605,407	97,060,461	合 計	97,060,461	1,403,605,407	

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 114年08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	7,000	0	7,000	
行政管理支出								
人事費	3,013,174	0	3,013,174	0	3,013,174	0	3,013,174	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,751,407	0	8,751,407	0	8,751,407	0	8,751,407	
合計	11,771,581	-	11,771,581	-	11,771,581	-	11,771,581	
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

