



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年09月30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			
20,345	34,596	現金	31,655	0	
683,927,213	105,837,940	銀行存款	49,898,410	0	
524,158	0	應收款項	142,931	0	
81,746	79,445	預付款項	225,000	0	
14,799,103	0	特種基金	0	0	
173,773,710	0	土地	0	0	
18,660,654	800,000	土地改良物	0	0	
419,125,297	507,788	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	
1,447,753,032	107,259,769	小計	50,297,996	0	
		負 債			
0	1,160,250	應付款項	543,395	758,472	
0	170,000	預收款項	60,745,108	122,667,690	
0	11,636,252	代收款項	8,842,551	7,126,585	
0	283,375	存入保證金	0	3,485,485	
0	13,249,877	小計	70,131,054	134,038,232	
		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	23,474	23,474	
0	0	其他教學活動收入	2,000	2,947,000	
0	0	補助及受贈收入	5,346,013	8,485,748	
0	0	其他收入	15,827,754	15,895,381	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年09月30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	小計	21,199,241	27,351,603	
		成本與費用			
275,630	332,630	董事會支出	64,000	0	
6,862,513	3,817,965	行政管理支出	9,108	0	
20,863,134	12,101,533	教學研究及訓輔支出	6,000	0	
765,390	0	其他教學活動支出	0	0	
5,166,126	4,945,625	其他支出	0	0	
33,932,793	21,197,753	小計	79,108	0	
1,481,685,825	141,707,399	合 計	141,707,399	1,481,685,825	

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09月30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	14,000	0	14,000	
行政管理支出								
人事費	3,086,445	0	3,086,445	0	6,099,619	0	6,099,619	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,417,271	0	9,417,271	0	18,168,678	0	18,168,678	
合計	12,510,716	-	12,510,716	-	24,282,297	-	24,282,297	
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

