



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年02月29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			
43,236	49,103	現金	6,764	0	
596,967,436	93,902,149	銀行存款	33,395,548	0	
52,120	0	應收款項	0	0	
123,361	77,063	預付款項	10,000	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	
405,501,335	0	房屋及建築	0	0	
49,651,046	84,000	機械儀器及設備	0	0	
6,648,253	0	圖書及博物	0	0	
70,591,249	80,660	其他設備	0	0	
2,458,200	0	電腦軟體	0	0	
1,338,469,703	94,192,975	小計	33,412,312	0	
		負 債			
0	98,947	應付款項	2,051,221	2,051,221	
0	0	預收款項	75,111,642	93,488,137	
0	8,196,653	代收款項	3,185,457	21,703,139	
0	0	存入保證金	12,495	2,536,400	
0	8,295,600	小計	80,360,815	119,778,897	
		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	1,104,017,622	
0	0	累積餘絀	0	105,607,133	
0	0	小計	0	1,224,423,858	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	98,897,110	
0	0	其他教學活動收入	0	5,086,402	
0	555,467	補助及受贈收入	4,295,793	21,517,794	
0	0	財務收入	131,579	1,282,344	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年02月29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	167,972	其他收入	2,059,868	27,152,244	
0	723,439	小計	6,487,240	153,935,894	
		成本與費用			
343,405	7,500	董事會支出	0	0	
32,198,245	3,354,277	行政管理支出	30,809	0	
98,438,494	10,826,390	教學研究及訓輔支出	700	0	
4,377,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,296,800	0	其他教學活動支出	0	0	
23,015,002	2,891,695	其他支出	0	0	
159,668,946	17,079,862	小計	31,509	0	
1,498,138,649	120,291,876	合 計	120,291,876	1,498,138,649	

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

112年08月01日至113年02月29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	49,000	0	49,000	
行政管理支出								
人事費	3,149,586	0	3,149,586	0	28,638,532	0	28,638,532	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,781,570	0	9,781,570	0	88,526,074	0	88,526,074	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	1,296,800	0	1,296,800	
合計	12,938,156	-	12,938,156	-	118,510,406	-	118,510,406	
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

