



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113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			
34,301	0	現金	5,217	0	
543,108,478	27,151,950	銀行存款	28,474,478	0	
696,437	0	應收款項	887,455	0	
233,354	2,354	預付款項	954,803	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	
406,262,019	0	房屋及建築	0	0	
51,304,302	19,640	機械儀器及設備	0	0	
6,677,253	0	圖書及博物	0	0	
72,092,931	0	其他設備	0	0	
2,458,200	0	電腦軟體	0	0	
1,289,300,742	27,173,944	小計	30,321,953	0	
		負 債			
0	4,577,747	應付款項	440,031	1,319,022	
0	8,124,226	預收款項	4,378,578	10,998,578	
0	4,512,832	代收款項	13,454,593	10,544,886	
0	307,800	存入保證金	651,800	4,505,823	
0	17,522,605	小計	18,925,002	27,368,309	
		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	6,707,834	6,707,834	
0	0	其他收入	752,529	752,529	
0	0	小計	7,460,363	7,460,363	
		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	
7,000	7,000	董事會支出	0	0	
2,900,714	2,901,767	行政管理支出	1,053	0	
8,837,185	8,837,185	教學研究及訓輔支出	0	0	
265,870	265,870	其他支出	0	0	
12,010,769	12,011,822	小計	1,053	0	
1,301,311,511	56,708,371	合 計	56,708,371	1,301,311,511	

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

全 1 頁第 1 頁

113年08月01日 至 113年08月31日

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	2,840,273	0	2,840,273	0	2,840,273	0	2,840,273	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,833,689	0	8,833,689	0	8,833,689	0	8,833,689	
合計	11,680,962	-	11,680,962	-	11,680,962	-	11,680,962	
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

