



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

113年04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	
		<b>資 產</b>			
27,434	0	現金	11,230	0	
625,452,846	99,091,517	銀行存款	79,028,453	0	
39,872,175	39,820,055	應收款項	0	0	
542,148	625,862	預付款項	172,075	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	
50,389,550	68,160	機械儀器及設備	0	0	
6,656,210	0	圖書及博物	0	0	
71,231,249	0	其他設備	0	0	
2,458,200	0	電腦軟體	0	0	
1,408,564,614	139,605,594	小計	79,211,758	0	
		<b>負 債</b>			
0	5,764,828	應付款項	9,869,343	9,869,343	
0	103,416,813	預收款項	45,350	6,918,800	
0	15,023,667	代收款項	86,056,341	90,271,324	
0	0	存入保證金	30,400	2,467,520	
0	124,205,308	小計	96,001,434	109,526,987	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	99,972,844	198,869,954	
0	0	其他教學活動收入	4,853,333	9,939,735	
0	5,001	補助及受贈收入	2,750,078	24,816,121	
0	0	財務收入	62,355	2,061,679	



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

113年04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	619	其他收入	427,676	37,448,661	
0	5,620	小計	108,066,286	273,136,150	
		成本與費用			
357,405	7,000	董事會支出	0	0	
39,196,125	3,309,687	行政管理支出	14,917	0	
121,276,522	10,638,024	教學研究及訓輔支出	11,746	0	
5,852,900	825,900	獎助學金支出	0	0	
1,573,600	228,000	其他教學活動支出	0	0	
30,265,829	4,481,008	其他支出	0	0	
198,522,381	19,489,619	小計	26,663	0	
1,607,086,995	283,306,141	合 計	283,306,141	1,607,086,995	

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04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	63,000	0	63,000	
行政管理支出								
人事費	3,178,339	0	3,178,339	0	34,931,338	0	34,931,338	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,537,934	0	9,537,934	0	107,972,588	0	107,972,588	
其他教學活動支出								
人事費	228,000	0	228,000	0	1,573,600	0	1,573,600	
合計	12,951,273	-	12,951,273	-	144,540,526	-	144,540,526	
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

