



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
114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	
		資 產			
30,979	22,463	現金	19,021	0	
652,439,301	59,856,469	銀行存款	44,265,521	0	
63,835	76,070	應收款項	37,135,672	0	
227,131	483,787	預付款項	371,300	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	
417,841,009	0	房屋及建築	0	0	
53,510,021	105,200	機械儀器及設備	0	0	
6,700,493	0	圖書及博物	0	0	
72,265,872	15,600	其他設備	0	0	
2,711,520	0	電腦軟體	0	0	
1,412,223,628	60,559,589	小計	81,791,514	0	
		負 債			
0	3,188,087	應付款項	201,768	201,768	
0	300,000	預收款項	0	6,710,600	
0	47,597,401	代收款項	46,331,272	54,017,961	
0	12,495	存入保證金	78,000	3,411,040	
0	51,097,983	小計	46,611,040	64,341,369	
		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	84,684	學雜費收入	0	206,385,607	
0	6,000	其他教學活動收入	0	10,742,910	
0	0	補助及受贈收入	282,018	18,634,289	
0	0	財務收入	96,289	2,740,222	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
114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	171,170	其他收入	777,715	46,984,674	
0	261,854	小計	1,156,022	285,487,702	
		成本與費用			
577,090	7,000	董事會支出	0	0	
39,649,720	3,118,956	行政管理支出	19,194	0	
121,104,802	9,609,540	教學研究及訓輔支出	700	0	
6,219,380	12,305	獎助學金支出	0	0	
1,852,000	305,370	其他教學活動支出	0	0	
34,685,290	4,605,873	其他支出	0	0	
204,088,282	17,659,044	小計	19,894	0	
1,616,311,910	129,578,470	合 計	129,578,470	1,616,311,910	

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

113年08月01日至114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	3,038,993	0	3,038,993	0	35,550,768	0	35,550,768	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,420,722	0	9,420,722	0	109,215,587	0	109,215,587	
其他教學活動支出								
人事費	305,370	0	305,370	0	1,822,000	0	1,822,000	
合計	12,772,085	-	12,772,085	-	146,651,355	-	146,651,355	
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

