



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年05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			
21,562	19,021	現金	28,438	0	
633,586,681	48,766,351	銀行存款	67,618,971	0	
52,120	0	應收款項	11,715	0	
196,931	0	預付款項	30,200	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	
418,617,509	776,500	房屋及建築	0	0	
53,573,021	63,000	機械儀器及設備	0	0	
6,760,793	60,300	圖書及博物	0	0	
72,265,872	0	其他設備	0	0	
2,711,520	0	電腦軟體	0	0	
1,394,219,476	49,685,172	小計	67,689,324	0	
		負 債			
0	201,768	應付款項	1,483,172	1,483,172	
0	0	預收款項	70,100	6,780,700	
0	16,987,635	代收款項	4,290,918	41,321,244	
0	53,000	存入保證金	122,000	3,480,040	
0	17,242,403	小計	5,966,190	53,065,156	
		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	9,406	學雜費收入	0	206,376,201	
0	1,000	其他教學活動收入	0	10,741,910	
0	21,042	補助及受贈收入	2,064,520	20,677,767	
0	0	財務收入	561,117	3,301,339	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年05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	
0	178,423	其他收入	9,291,672	56,097,923	
0	209,871	小計	11,917,309	297,195,140	
		成本與費用			
851,590	306,500	董事會支出	32,000	0	
42,642,607	3,012,578	行政管理支出	19,691	0	
130,804,753	9,722,156	教學研究及訓輔支出	22,205	0	
6,219,380	0	獎助學金支出	0	0	
2,092,120	240,120	其他教學活動支出	0	0	
39,913,209	5,227,919	其他支出	0	0	
222,523,659	18,509,273	小計	73,896	0	
1,616,743,135	85,646,719	合 計	85,646,719	1,616,743,135	

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05月31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	70,000	0	70,000	
行政管理支出								
人事費	2,951,848	0	2,951,848	0	38,502,616	0	38,502,616	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,481,821	0	9,481,821	0	118,697,408	0	118,697,408	
其他教學活動支出								
人事費	240,120	0	240,120	0	2,062,120	0	2,062,120	
合計	12,680,789	-	12,680,789	-	159,332,144	-	159,332,144	
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

