



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年04月30日

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					
24,438	0	現金	15,282	0	
699,411,843	59,623,386	銀行存款	54,640,449	0	
36,823,305	36,822,150	應收款項	50,965	0	
138,149	393,361	預付款項	330,000	0	
14,799,103	0	特種基金	0	0	
173,773,710	0	土地	0	0	
18,660,654	0	土地改良物	0	0	
419,125,297	0	房屋及建築	0	0	
57,733,741	54,000	機械儀器及設備	0	0	
6,846,042	0	圖書及博物	0	0	
73,574,636	0	其他設備	0	0	
2,981,270	0	電腦軟體	0	0	
1,503,892,188	96,892,897	小計	55,036,696	0	
負 債					
0	2,423,522	應付款項	491,572	491,572	
0	121,523,360	預收款項	231,220	6,866,000	
0	14,681,964	代收款項	87,130,494	90,390,144	
0	41,000	存入保證金	299,700	3,603,835	
0	138,669,846	小計	88,152,986	101,351,551	
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	1,166,597,663	
0	0	累積餘絀	0	138,899,224	
0	0	小計	0	1,320,295,990	
收 入					
0	21,387	學雜費收入	106,099,630	212,300,052	
0	2,000	其他教學活動收入	5,216,000	13,753,390	
0	28,450	補助及受贈收入	560,012	17,127,990	
0	0	財務收入	96,289	3,050,900	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
115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	0	其他收入	1,960,126	45,463,439	
0	51,837	小計	113,932,057	291,695,771	
		成本與費用			
1,088,650	306,500	董事會支出	64,000	0	
40,426,175	3,421,446	行政管理支出	25,518	0	
122,063,790	10,440,226	教學研究及訓輔支出	33,138	0	
6,391,354	1,231,729	獎助學金支出	0	0	
3,195,863	276,660	其他教學活動支出	0	0	
36,285,292	5,953,254	其他支出	0	0	
209,451,124	21,629,815	小計	122,656	0	
1,713,343,312	257,244,395	合 計	257,244,395	1,713,343,312	

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

114年08月01日 至 115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	3,300,611	0	3,300,611	0	37,127,189	0	37,127,189	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,033,340	0	10,033,340	0	110,546,217	0	110,546,217	
其他教學活動支出								
人事費	276,660	0	276,660	0	1,524,190	0	1,524,190	
合計	13,617,611	-	13,617,611	-	149,260,596	-	149,260,596	
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

