



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

113年09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>			
20,812	0	現金	13,489	0	
650,279,006	150,459,333	銀行存款	43,288,805	0	
590,601	0	應收款項	105,836	0	
89,100	947,958	預付款項	1,092,212	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	
408,624,019	2,362,000	房屋及建築	0	0	
51,304,302	0	機械儀器及設備	0	0	
6,677,253	0	圖書及博物	0	0	
72,529,131	436,200	其他設備	0	0	
2,458,200	0	電腦軟體	0	0	
1,399,005,891	154,205,491	小計	44,500,342	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,103,945	應付款項	8,192,641	8,407,718	
0	140,000	預收款項	104,043,578	114,902,156	
0	10,999,722	代收款項	9,761,928	9,307,092	
0	22,000	存入保證金	80,730	4,564,553	
0	12,265,667	小計	122,078,877	137,181,519	
		<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	1,119,317,992	
0	0	累積餘絀	0	132,365,744	
0	0	小計	0	1,266,482,839	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	4,399,132	11,106,966	
0	0	其他收入	15,536,394	16,288,923	
0	0	小計	19,935,526	27,395,889	
		<b>成本與費用</b>			



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

113年09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	
275,340	332,340	董事會支出	64,000	0	
6,583,233	3,683,572	行政管理支出	1,053	0	
20,501,632	11,679,560	教學研究及訓輔支出	15,113	0	
86,400	86,400	其他教學活動支出	0	0	
4,607,751	4,341,881	其他支出	0	0	
32,054,356	20,123,753	小計	80,166	0	
1,431,060,247	186,594,911	合 計	186,594,911	1,431,060,247	

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113年09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	14,000	0	14,000	
行政管理支出								
人事費	2,980,886	0	2,980,886	0	5,821,159	0	5,821,159	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,272,978	0	9,272,978	0	18,106,667	0	18,106,667	
其他教學活動支出								
人事費	86,400	0	86,400	0	86,400	0	86,400	
合計	12,347,264	-	12,347,264	-	24,028,226	-	24,028,226	
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

