



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年06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			
36,040	31,438	現金	13,960	0	
660,440,350	21,356,296	銀行存款	42,983,862	0	
36,823,305	0	應收款項	0	0	
423,149	60,000	預付款項	35,000	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	
58,645,806	719,460	機械儀器及設備	468,998	0	
6,916,221	70,179	圖書及博物	0	0	
73,032,121	0	其他設備	542,515	0	
2,981,270	0	電腦軟體	0	0	
1,465,657,026	22,237,373	小計	44,044,335	0	
		負 債			
0	1,004,304	應付款項	307,014	307,014	
0	0	預收款項	1,086,667	7,952,667	
0	11,934,449	代收款項	2,451,572	72,781,814	
0	40,000	長期應付款項	0	3,280,000	
0	0	存入保證金	295,000	3,689,835	
0	12,978,753	小計	4,140,253	88,011,330	
		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	0	學雜費收入	0	212,289,707	
0	1,076,667	其他教學活動收入	81,780	12,757,503	
0	134,020	補助及受贈收入	4,498,519	21,523,379	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年06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	財務收入	1,935,285	5,547,302	
0	167,446	其他收入	640,829	54,788,695	
0	1,378,133	小計	7,156,413	306,906,586	
		成 本 與 費 用			
1,103,430	7,000	董事會支出	0	0	
47,215,831	3,600,566	行政管理支出	19,418	0	
145,822,894	10,649,847	教學研究及訓輔支出	203,697	0	
6,441,329	49,975	獎助學金支出	0	0	
3,524,853	187,050	其他教學活動支出	86,000	0	
45,448,543	4,561,419	其他支出	0	0	
249,556,880	19,055,857	小計	309,115	0	
1,715,213,906	55,650,116	合 計	55,650,116	1,715,213,906	

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06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	77,000	0	77,000	
行政管理支出								
人事費	3,360,579	0	3,360,579	0	43,665,508	0	43,665,508	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,515,994	0	9,515,994	0	129,816,941	0	129,816,941	
其他教學活動支出								
人事費	187,050	0	187,050	0	1,939,180	0	1,939,180	
合計	13,070,623	-	13,070,623	-	175,498,629	-	175,498,629	
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

