



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年11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			
15,693	49,976	現金	34,307	0	
638,886,395	103,618,933	銀行存款	75,817,149	0	
287,145	35,923,444	應收款項	36,103,442	0	
123,982	120,400	預付款項	47,000	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	0	房屋及建築	0	0	
51,419,902	115,600	機械儀器及設備	0	0	
6,689,453	12,200	圖書及博物	0	0	
72,753,791	224,660	其他設備	0	0	
2,502,200	44,000	電腦軟體	0	0	
1,387,736,047	140,109,213	小計	112,001,898	0	
		負 債			
0	8,591,850	應付款項	2,338,268	2,553,345	
0	115,402,531	預收款項	0	0	
0	47,091,561	代收款項	91,950,373	47,725,601	
0	12,000	存入保證金	91,000	4,382,053	
0	171,097,942	小計	94,379,641	54,660,999	
		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	0	學雜費收入	102,834,274	102,834,274	
0	0	其他教學活動收入	5,301,000	5,301,000	
0	600,320	補助及受贈收入	3,908,664	14,813,660	
0	195,680	其他收入	14,052,330	30,394,730	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年11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	796,000	小計	126,096,268	153,343,664	
		成 本 與 費 用			
289,840	7,000	董事會支出	0	0	
16,680,141	3,188,736	行政管理支出	20,286	0	
51,135,087	10,568,867	教學研究及訓輔支出	20,252	0	
4,909,800	2,334,800	獎助學金支出	0	0	
582,300	233,160	其他教學活動支出	0	0	
13,154,287	4,182,627	其他支出	0	0	
86,751,455	20,515,190	小計	40,538	0	
1,474,487,502	332,518,345	合 計	332,518,345	1,474,487,502	

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11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	28,000	0	28,000	
行政管理支出								
人事費	3,074,151	0	3,074,151	0	15,752,626	0	15,752,626	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,009,838	0	10,009,838	0	48,056,673	0	48,056,673	
其他教學活動支出								
人事費	233,160	0	233,160	0	582,300	0	582,300	
合計	13,324,149	-	13,324,149	-	64,419,599	-	64,419,599	
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

