



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年10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			
11,885	29,655	現金	38,115	0	
641,389,097	33,019,763	銀行存款	75,557,879	0	
37,149,244	36,807,707	應收款項	182,621	0	
51,746	49,253	預付款項	79,253	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	
55,122,411	349,890	機械儀器及設備	0	0	
6,773,993	0	圖書及博物	0	0	
72,582,772	0	其他設備	0	0	
2,711,520	0	電腦軟體	0	0	
1,442,151,432	70,256,268	小計	75,857,868	0	
		負 債			
0	543,395	應付款項	1,050,506	1,265,583	
0	122,863,139	預收款項	201,449	6,000	
0	12,021,760	代收款項	54,088,279	49,193,104	
0	300,000	存入保證金	112,000	3,297,485	
0	135,728,294	小計	55,452,234	53,762,172	
		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	64,161	學雜費收入	106,271,838	106,231,151	
0	6,000	其他教學活動收入	5,514,000	8,455,000	
0	41,788	補助及受贈收入	2,065,402	10,509,362	
0	122,832	其他收入	762,737	16,535,286	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年10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	234,781	小計	114,613,977	141,730,799	
		成本與費用			
282,630	7,000	董事會支出	0	0	
13,909,093	7,080,456	行政管理支出	33,876	0	
43,644,267	22,786,560	教學研究及訓輔支出	5,427	0	
5,040,841	5,040,841	獎助學金支出	0	0	
952,986	187,596	其他教學活動支出	0	0	
9,807,712	4,641,586	其他支出	0	0	
73,637,529	39,744,039	小計	39,303	0	
1,515,788,961	245,963,382	合 計	245,963,382	1,515,788,961	

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 114年10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	21,000	0	21,000	
行政管理支出								
人事費	6,979,921	0	6,979,921	0	13,079,540	0	13,079,540	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,511,912	0	20,511,912	0	38,680,590	0	38,680,590	
其他教學活動支出								
人事費	183,570	0	183,570	0	183,570	0	183,570	
合計	27,682,403	-	27,682,403	-	51,964,700	-	51,964,700	
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

