



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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			
46,046	21,050	現金	3,954	0	
633,500,657	123,272,911	銀行存款	33,737,537	0	
52,120	0	應收款項	0	0	
80,486	0	預付款項	20,000	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	
417,841,009	0	房屋及建築	0	0	
52,178,894	0	機械儀器及設備	0	0	
6,700,493	0	圖書及博物	0	0	
71,750,334	0	其他設備	0	0	
2,711,520	0	電腦軟體	0	0	
1,391,295,026	123,293,961	小計	33,761,491	0	
		負 債			
0	198,326	應付款項	4,265,789	4,265,789	
0	0	預收款項	107,376,593	107,376,593	
0	10,543,110	代收款項	3,224,712	16,427,644	
0	0	存入保證金	0	3,345,535	
0	10,741,436	小計	114,867,094	131,415,561	
		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	0	102,824,766	
0	0	其他教學活動收入	0	5,468,910	
0	23,237	補助及受贈收入	744,746	16,560,946	
0	0	財務收入	166,875	1,836,492	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	662,726	31,550,045	
0	23,237	小計	1,574,347	158,241,159	
		成 本 與 費 用			
311,590	7,000	董事會支出	0	0	
32,669,960	3,194,071	行政管理支出	18,089	0	
98,972,110	10,043,978	教學研究及訓輔支出	17,669	0	
5,005,875	20,575	獎助學金支出	0	0	
1,470,070	0	其他教學活動支出	0	0	
26,414,928	2,914,432	其他支出	0	0	
164,844,533	16,180,056	小計	35,758	0	
1,556,139,559	150,238,690	合 計	150,238,690	1,556,139,559	

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114年02月28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	49,000	0	49,000	
行政管理支出								
人事費	3,029,122	0	3,029,122	0	29,271,631	0	29,271,631	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,356,151	0	9,356,151	0	89,774,208	0	89,774,208	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	1,440,070	0	1,440,070	
合計	12,392,273	-	12,392,273	-	120,534,909	-	120,534,909	
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

