



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年12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			
18,002	34,307	現金	31,998	0	
608,706,775	50,465,631	銀行存款	80,645,251	0	
52,120	49,189	應收款項	284,214	0	
62,986	12,404	預付款項	73,400	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	
54,017,482	2,597,580	機械儀器及設備	0	0	
6,700,493	11,040	圖書及博物	0	0	
72,779,391	25,600	其他設備	0	0	
2,552,200	50,000	電腦軟體	0	0	
1,359,946,935	53,245,751	小計	81,034,863	0	
		負 債			
0	2,338,268	應付款項	3,466,414	3,681,491	
0	22,263,317	代收款項	12,467,114	37,929,398	
0	753,100	存入保證金	634,515	4,263,468	
0	25,354,685	小計	16,568,043	45,874,357	
		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	9,508	學雜費收入	0	102,824,766	
0	0	其他教學活動收入	126,150	5,427,150	
0	700	補助及受贈收入	4,477	14,817,437	
0	0	財務收入	1,458,759	1,458,759	
0	0	其他收入	350,360	30,745,090	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年12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	10,208	小計	1,939,746	155,273,202	
		成本與費用			
296,840	7,000	董事會支出	0	0	
20,030,580	3,353,598	行政管理支出	3,159	0	
62,851,284	11,757,391	教學研究及訓輔支出	41,194	0	
4,985,300	75,500	獎助學金支出	0	0	
867,210	284,910	其他教學活動支出	0	0	
18,652,249	5,497,962	其他支出	0	0	
107,683,463	20,976,361	小計	44,353	0	
1,467,630,398	99,587,005	合 計	99,587,005	1,467,630,398	

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12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	35,000	0	35,000	
行政管理支出								
人事費	3,244,836	0	3,244,836	0	18,997,462	0	18,997,462	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,900,276	0	9,900,276	0	57,956,949	0	57,956,949	
其他教學活動支出								
人事費	254,910	0	254,910	0	837,210	0	837,210	
合計	13,407,022	-	13,407,022	-	77,826,621	-	77,826,621	
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

