



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年05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			
18,562	0	現金	5,876	0	
682,067,916	34,972,033	銀行存款	52,315,960	0	
36,823,305	0	應收款項	0	0	
398,149	300,000	預付款項	40,000	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	
58,395,344	661,603	機械儀器及設備	0	0	
6,846,042	0	圖書及博物	0	0	
73,574,636	0	其他設備	0	0	
2,981,270	0	電腦軟體	0	0	
1,487,463,988	35,933,636	小計	52,361,836	0	
		負 債			
0	491,572	應付款項	1,004,304	1,004,304	
0	0	預收款項	0	6,866,000	
0	19,146,684	代收款項	11,021,231	82,264,691	
0	40,000	長期應付款項	3,360,000	3,320,000	
0	209,000	存入保證金	0	3,394,835	
0	19,887,256	小計	15,385,535	96,849,830	
		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	10,345	學雜費收入	0	212,289,707	
0	1,000	其他教學活動收入	0	13,752,390	
0	30,610	補助及受贈收入	61,500	17,158,880	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年05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	0	財務收入	561,117	3,612,017	
0	178,116	其他收入	9,029,989	54,315,312	
0	220,071	小計	9,652,606	301,128,306	
		成本與費用			
1,096,430	7,780	董事會支出	0	0	
43,634,683	3,225,886	行政管理支出	17,378	0	
135,376,744	13,355,583	教學研究及訓輔支出	42,629	0	
6,391,354	0	獎助學金支出	0	0	
3,423,803	227,940	其他教學活動支出	0	0	
40,887,124	4,601,832	其他支出	0	0	
230,810,138	21,419,021	小計	60,007	0	
1,718,274,126	77,459,984	合 計	77,459,984	1,718,274,126	

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05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	70,000	0	70,000	
行政管理支出								
人事費	3,177,740	0	3,177,740	0	40,304,929	0	40,304,929	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,754,730	0	9,754,730	0	120,300,947	0	120,300,947	
其他教學活動支出								
人事費	227,940	0	227,940	0	1,752,130	0	1,752,130	
合計	13,167,410	-	13,167,410	-	162,428,006	-	162,428,006	
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

