



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114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			
34,791	38,115	現金	15,209	0	
677,069,580	108,627,922	銀行存款	72,947,439	0	
123,813	0	應收款項	37,025,431	0	
90,117	68,371	預付款項	30,000	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	
55,754,283	631,872	機械儀器及設備	0	0	
6,826,169	52,176	圖書及博物	0	0	
72,819,772	237,000	其他設備	0	0	
2,981,270	269,750	電腦軟體	0	0	
1,442,058,559	109,925,206	小計	110,018,079	0	
		負 債			
0	1,050,506	應付款項	1,002,066	1,217,143	
0	0	預收款項	0	6,000	
0	47,187,355	代收款項	50,497,315	52,503,064	
0	0	存入保證金	218,000	3,515,485	
0	48,237,861	小計	51,717,381	57,241,692	
		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	0	學雜費收入	0	106,231,151	
0	0	其他教學活動收入	0	8,455,000	
0	0	補助及受贈收入	617,550	11,126,912	
0	0	其他收入	14,161,768	30,697,054	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114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	0	小計	14,779,318	156,510,117	
		成 本 與 費 用			
289,630	7,000	董事會支出	0	0	
17,192,418	3,301,504	行政管理支出	18,179	0	
54,036,106	10,397,139	教學研究及訓輔支出	5,300	0	
5,065,329	24,488	獎助學金支出	0	0	
1,161,846	208,860	其他教學活動支出	0	0	
14,243,911	4,436,199	其他支出	0	0	
91,989,240	18,375,190	小計	23,479	0	
1,534,047,799	176,538,257	合 計	176,538,257	1,534,047,799	

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	3,242,555	0	3,242,555	0	16,322,095	0	16,322,095	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,968,411	0	9,968,411	0	48,649,001	0	48,649,001	
其他教學活動支出								
人事費	207,060	0	207,060	0	390,630	0	390,630	
合計	13,425,026	-	13,425,026	-	65,389,726	-	65,389,726	
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

