



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112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			
40,627	21,081	現金	9,373	0	
589,467,150	34,108,372	銀行存款	65,774,813	0	
17,698,169	17,178,431	應收款項	156,373	0	
71,714	65,199	預付款項	35,000	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	
405,501,335	0	房屋及建築	0	0	
50,674,556	47,980	機械儀器及設備	0	0	
6,590,009	3,391	圖書及博物	0	0	
67,930,261	0	其他設備	0	0	
1,748,300	0	電腦軟體	0	0	
1,346,155,588	51,424,454	小計	65,975,559	0	
		負 債			
0	743,777	應付款項	1,925,599	2,122,463	
0	126,343,269	預收款項	219,877	0	
0	11,459,436	代收款項	48,364,526	48,703,734	
0	98,000	存入保證金	298,000	3,818,550	
0	138,644,482	小計	50,808,002	54,644,747	
		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	1,104,017,622	
0	0	累積餘絀	0	105,607,133	
0	0	小計	0	1,224,423,858	
		收 入			
0	0	學雜費收入	98,953,546	98,953,546	
0	0	其他教學活動收入	4,883,200	4,883,200	
0	80	補助及受贈收入	3,551,076	15,665,714	
0	0	其他收入	760,911	13,191,414	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112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	80	小計	108,148,733	132,693,874	
		成本與費用			
314,385	7,000	董事會支出	32,000	0	
12,996,611	6,650,162	行政管理支出	14,540	0	
39,656,197	19,871,014	教學研究及訓輔支出	32,367	0	
4,377,000	4,377,000	獎助學金支出	0	0	
203,200	168,000	其他教學活動支出	0	0	
8,059,498	3,869,009	其他支出	0	0	
65,606,891	34,942,185	小計	78,907	0	
1,411,762,479	225,011,201	合 計	225,011,201	1,411,762,479	

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

112年08月01日至112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	6,561,663	0	6,561,663	0	12,179,642	0	12,179,642	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,702,826	0	19,702,826	0	37,265,004	0	37,265,004	
其他教學活動支出								
人事費	168,000	0	168,000	0	203,200	0	203,200	
合計	26,439,489	-	26,439,489	-	49,668,846	-	49,668,846	
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

