



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 115年01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			
8,324	0	現金	17,295	0	
611,795,375	25,403,396	銀行存款	70,418,797	0	
52,120	0	應收款項	0	0	
104,006	60,000	預付款項	25,000	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	
56,049,083	31,700	機械儀器及設備	0	0	
6,846,042	0	圖書及博物	0	0	
72,909,772	20,000	其他設備	0	0	
2,981,270	0	電腦軟體	0	0	
1,377,104,756	25,515,096	小計	70,461,092	0	
		負 債			
0	11,829,307	應付款項	721,389	721,389	
0	6,000	預收款項	53,836	53,836	
0	18,161,875	代收款項	5,820,836	24,980,617	
0	100,000	存入保證金	100,000	3,440,485	
0	30,097,182	小計	6,696,061	29,196,327	
		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	106,221,809	
0	0	其他教學活動收入	26,970	8,539,390	
0	918,610	補助及受贈收入	40,000	13,595,093	
0	0	財務收入	213,302	1,977,650	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 115年01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	其他收入	196,552	31,413,322	
0	918,610	小計	476,824	161,747,264	
		成本與費用			
587,130	306,500	董事會支出	16,000	0	
25,216,549	4,601,354	行政管理支出	22,476	0	
75,723,565	10,698,958	教學研究及訓輔支出	5,900	0	
5,139,329	74,000	獎助學金支出	0	0	
2,819,203	515,040	其他教學活動支出	0	0	
24,649,049	4,951,613	其他支出	0	0	
134,134,825	21,147,465	小計	44,376	0	
1,511,239,581	77,678,353	合 計	77,678,353	1,511,239,581	

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01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	42,000	0	42,000	
行政管理支出								
人事費	3,128,548	0	3,128,548	0	22,811,340	0	22,811,340	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,856,610	0	9,856,610	0	68,548,326	0	68,548,326	
其他教學活動支出								
人事費	515,040	0	515,040	0	1,147,530	0	1,147,530	
合計	13,507,198	-	13,507,198	-	92,549,196	-	92,549,196	
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

