



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

114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	
		<b>資 產</b>			
28,950	31,998	現金	21,050	0	
543,965,283	34,889,409	銀行存款	99,630,901	0	
52,120	0	應收款項	0	0	
100,486	67,500	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	
17,860,654	0	土地改良物	0	0	
417,841,009	9,216,990	房屋及建築	0	0	
52,178,894	557,225	機械儀器及設備	2,395,813	0	
6,700,493	0	圖書及博物	0	0	
71,750,334	0	其他設備	1,029,057	0	
2,711,520	159,320	電腦軟體	0	0	
1,301,762,556	44,922,442	小計	103,106,821	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,681,491	應付款項	198,326	198,326	
0	17,791,230	代收款項	3,607,874	23,746,042	
0	941,978	存入保證金	24,045	3,345,535	
0	22,414,699	小計	3,830,245	27,289,903	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	102,824,766	
0	0	其他教學活動收入	41,760	5,468,910	
0	8,000	補助及受贈收入	1,030,000	15,839,437	
0	0	財務收入	210,858	1,669,617	
0	0	其他收入	142,229	30,887,319	



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

114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	8,000	小計	1,424,847	156,690,049	
		成本與費用			
304,590	7,750	董事會支出	0	0	
29,493,978	9,501,923	行政管理支出	38,525	0	
88,945,801	26,095,217	教學研究及訓輔支出	700	0	
4,985,300	0	獎助學金支出	0	0	
1,470,070	602,860	其他教學活動支出	0	0	
23,500,496	4,848,247	其他支出	0	0	
148,700,235	41,055,997	小計	39,225	0	
1,450,462,791	108,401,138	合 計	108,401,138	1,450,462,791	

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114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	7,245,047	0	7,245,047	0	26,242,509	0	26,242,509	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,461,108	0	22,461,108	0	80,418,057	0	80,418,057	
其他教學活動支出								
人事費	602,860	0	602,860	0	1,440,070	0	1,440,070	
合計	30,316,015	-	30,316,015	-	108,142,636	-	108,142,636	
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

