



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年12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			
17,683	0	現金	11,992	0	
581,286,389	61,094,447	銀行存款	90,004,725	0	
52,120	0	應收款項	17,582,888	0	
76,298	8,889	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	
405,501,335	0	房屋及建築	0	0	
53,539,107	2,157,626	機械儀器及設備	0	0	
6,648,253	58,244	圖書及博物	0	0	
70,640,121	1,870,260	其他設備	0	0	
2,458,200	170,400	電腦軟體	0	0	
1,326,652,973	65,359,866	小計	107,629,605	0	
		負 債			
0	3,370,927	應付款項	11,067,503	11,264,367	
0	38,881,260	代收款項	5,905,563	42,839,882	
0	0	存入保證金	300,000	4,182,205	
0	42,252,187	小計	17,273,066	58,286,454	
		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	56,436	學雜費收入	0	98,897,110	
0	5,598	其他教學活動收入	40,000	4,917,602	
0	24,316	補助及受贈收入	154,000	16,342,798	
0	0	財務收入	982,534	982,534	
0	5,467	其他收入	176,834	25,000,570	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年12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	91,817	小計	1,353,368	146,140,614	
		成本與費用			
328,905	7,520	董事會支出	0	0	
19,199,467	3,041,114	行政管理支出	1,484	0	
61,598,733	11,023,035	教學研究及訓輔支出	17,952	0	
4,377,000	0	獎助學金支出	0	0	
667,200	311,200	其他教學活動支出	0	0	
16,026,648	4,188,736	其他支出	0	0	
102,197,953	18,571,605	小計	19,436	0	
1,428,850,926	126,275,475	合 計	126,275,475	1,428,850,926	

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12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	35,000	0	35,000	
行政管理支出								
人事費	2,990,398	0	2,990,398	0	18,258,193	0	18,258,193	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,735,913	0	9,735,913	0	56,728,270	0	56,728,270	
其他教學活動支出								
人事費	311,200	0	311,200	0	667,200	0	667,200	
合計	13,044,511	-	13,044,511	-	75,688,663	-	75,688,663	
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

