

財團法人台北市私立大誠高級中學

總分類帳各項目彙總表

報表日期：113/05/31

全 3 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
150,000		1110 現金		
19,837,492	10,561,171	1120 銀行存款	37,558,978	
34,000,000	34,000,000	1130 流動金融資產		
768,370	174,180	1140 應收款項	8,542,021	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
5,768	100,000	1170 預付款項	300,000	
		1210 採權益法之投資		
		1220 非流動金融資產		
		1230 長期應收款項		
		1240 附屬機構投資		
		1250 特種基金		
		1260 投資基金		
617,747,884		1310 土地		
		1320 土地改良物		
172,258,319		1330 房屋及建築		
15,088,333	80,000	1340 機械儀器及設備		
780,891		1350 圖書及博物		
68,163,110		1360 其他設備		
		1370 購建中營運資產		
		1380 租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1410 投資性不動產		
		1420 購建中之投資性不動產		
		1510 生物資產-非流動		
		1610 專利權		
2,266,237		1620 電腦軟體		
		1630 租賃權益		
		1670 發展中之無形資產		
		1690 其他無形資產		
		1710 遞延資產		
6,000		1720 存出保證金		
		1730 存出保證品		
		1740 代管資產		

製表：蔡屬玲

會計主任 蔡屬玲

主辦會計人員：蔡屬玲

會計主任 蔡屬玲

校長：蕭琦蓉

代理校長 蕭琦蓉

財團法人台北市私立大誠高級中學

總分類帳各項目彙總表

報表日期：113/05/31

全 3 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		1750 閒置資產		
		1760 學校流用		
		1790 什項資產		
		1W10 信託代理與保證資產		
931,072,404	44,915,351	<< 小 計 >>	46,400,999	
		負 債		
		2110 短期債務		
	3,149,663	2120 應付款項	3,280,471	4,068,743
		2130 預收款項	451,023	653,827
	10,718,382	2140 代收款項	10,004,209	1,504,829
		2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		
		2250 其他長期借款		
	8,110	2310 存入保證金	23,500	256,460
		2320 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2370 負債準備		54,880,574
		2390 什項負債		
		2W10 信託代理與保證負債		
	13,876,155	<< 小 計 >>	13,759,203	61,364,433
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		
		3120 未指定用途權益基金		190,001,907
		3210 累積餘絀		217,982,731
		3310 累積其他綜合餘絀		422,549,306
		<< 小 計 >>		830,533,944
		收 入		
		4110 學雜費收入		19,946,289
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
		4150 補助及受贈收入	883,023	44,041,968
		4160 附屬機構收益		

製表：蔡屬玲

會計主任 蔡屬玲

主辦會計人員：蔡屬玲

會計主任 蔡屬玲

校長：蕭琦蓉

代理校長 蕭琦蓉

財團法人台北市私立大誠高級中學

總分類帳各項目彙總表

報表日期：113/05/31

全 3 頁 第 3 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		4170 財務收入		76,261
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	8,825	709,829
		<< 小 計 >>	891,848	64,774,347
		成本與費用		
84,000		5110 董事會支出		
6,995,790	695,407	5120 行政管理支出		
17,641,738	1,546,714	5130 教學研究及訓輔支出		
823,762	17,600	5140 獎助學金支出	4,680	
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
		5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
		5190 財務費用		
		51A0 銷貨成本		
55,030	5,503	51X0 其他支出		
25,600,320	2,265,224	<< 小 計 >>	4,680	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
956,672,724	61,056,730	<< 合 計 >>	61,056,730	956,672,724

製表：蔡屬玲

會計主任 蔡屬玲

主辦會計人員：蔡屬玲

會計主任 蔡屬玲

校長：蕭琦蓉

代理校長 蕭琦蓉

財團法人台北市私立大誠高級中學
人事費明細表

112年8月1日至113年5月31日

單位：新台幣元

科目名稱	本月份		上月底止累計應付 於本月付現數	截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	
董事會支出						
人事費		542,391	542,897	542,391	5,592,452	
行政管理支出						
人事費		1,371,270	1,389,270	1,371,270	14,404,130	
教學研究及訓輔支出						
人事費						
推廣教育支出						
人事費						
產學合作支出						
人事費						
其他教學活動支出						
人事費						
合計		1,913,661	1,932,167	1,913,661	19,996,582	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,052,026					
	前項應付數餘額於本學年度付現數：\$2,052,026					
	截至本月底止人事費應付數餘額：0					

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

主辦會計

校長或董事長

會計主任 蔡屬玲

代理校長 蔡仲蓉

會計主任 蔡屬玲