

臺北市私立大誠高級中學

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 42

113年 10 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
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		
50,514,637	7,913,950	流動資產	6,340,085	
150,000		現金		
10,728,097	2,445,770	銀行存款	6,248,825	
34,000,000		流動金融資產		
5,362,511	5,289,500	應收款項	1,260	
274,029	178,680	預付款項	90,000	
865,334,536	238,500	不動產、房屋及設備		
617,747,884		土地		
172,258,319		房屋及建築		
13,615,766		機械儀器及設備		
842,891		圖書及博物		
60,869,676	238,500	其他設備		
2,323,237	85,000	無形資產		
2,323,237	85,000	電腦軟體		
6,000		其他資產		
6,000		存出保證金		
918,178,410	8,237,450	小 計	6,340,085	
		負債		
3,295	6,400,830	流動負債	4,130,078	5,041,542
	4,310,138	應付款項	2,894,679	3,166,211
3,295	1,234,655	預收款項	36,127	
	856,037	代收款項	1,199,272	1,875,331
	5,000	其他負債	84,388	55,119,182
	5,000	存入保證金	84,388	238,608
		負債準備		54,880,574

製表

會計主任 蔡屬玲

主辦會計人員

會計主任 蔡屬玲

校長

代理校長 蕭琦蓉

臺北市私立大誠高級中學

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 42

113年 10 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
3,295	6,405,830	小 計	4,214,466	60,160,724
		基金及餘絀		
		權益基金		190,001,907
		未指定用途權益基金		190,001,907
		餘絀		241,592,496
		累積餘絀		241,592,496
				422,549,306
		累積其他綜合餘絀		422,549,306
		小 計		854,143,709
		收入		
		學雜費收入	5,968,990	5,968,990
		補助及受贈收入		3,439,424
		財務收入	146	57,490
		其他收入	125,736	241,766
		小 計	6,094,872	9,707,670
		支出		
40,000	40,000	董事會支出		
2,046,774	672,183	行政管理支出	300	
3,603,325	1,179,579	教學研究及訓輔支出	2,000	
122,275	110,875	獎助學金支出		
18,024	5,806	其他支出		
5,830,398	2,008,443	小 計	2,300	
924,012,103	16,651,723	合 計	16,651,723	924,012,103

製表

會計主任 蔡屬玲

主辦會計人員

會計主任 蔡屬玲

校長

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

113年8月1日至113年10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					小計	
人事費						
行政管理支出						
人事費		542,706	524,556	1,009,937	542,706	1,552,643
教學研究及訓輔支出						
人事費		969,917	969,667	1,593,094	969,917	2,563,011
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		1,512,623	1,494,223	2,603,031	1,512,623	4,115,654
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,691,571					
	前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,691,571					
	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

會計蔡屬玲
主任

主辦會計

會計蔡屬玲
主任

校長或董事長

代
理
校
長
蕭
琦
蓉