

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12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		535,644	543,381	2,096,024	535,644	2,631,668
教學研究及訓輔支出						
人事費		961,517	962,317	3,525,328	961,517	4,486,845
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		1,497,161	1,505,698	5,621,352	1,497,161	7,118,513
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：

- 1.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。
- 2.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

會計主任 蔡屬玲

主辦會計

會計主任 蔡屬玲

校長或董事長

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 1 頁

預算編號：42

113年 12 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		
47,274,456	4,339,485	流動資產	6,584,892	
150,000		現金		
10,470,619	4,334,423	銀行存款	4,044,691	
34,000,000		流動金融資產		
2,568,686		應收款項	2,130,611	
85,151	5,062	預付款項	409,590	
868,095,012	249,000	不動產、房屋及設備		
617,747,884		土地		
172,258,319		房屋及建築		
13,864,766	249,000	機械儀器及設備		
842,891		圖書及博物		
63,381,152		其他設備		
2,323,237		無形資產		
2,323,237		電腦軟體		
6,000		其他資產		
6,000		存出保證金		
917,698,705	4,588,485	小 計	6,584,892	
		負債		
	6,654,741	流動負債	5,998,698	6,843,453
	3,177,376	應付款項	2,879,742	6,163,724
		預收款項	15,445	14,295
	3,477,365	代收款項	3,103,511	665,434
	3,000	其他負債	2,000	55,122,582
	3,000	存入保證金	2,000	242,008
		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 12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
	6,657,741	小 計	6,000,698	61,966,035
		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
		補助及受贈收入	495,120	4,596,164
		財務收入	37,736	95,226
		其他收入	107,640	494,456
		小 計	640,496	11,154,836
		支出		
40,000		董事會支出		
3,493,191	791,942	行政管理支出		
5,880,773	1,182,112	教學研究及訓輔支出		
122,275		獎助學金支出		
29,636	5,806	其他支出		
9,565,875	1,979,860	小 計		
927,264,580	13,226,086	合 計	13,226,086	927,264,580

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