

# 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

114年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方           |           | 項 目       | 貸 方        |               |
|---------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數     |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |           | 資產        |            |               |
| 43,469,608    | 6,842,226 | 流動資產      | 10,647,074 |               |
| 150,000       |           | 現金        |            |               |
| 7,996,757     | 6,392,226 | 銀行存款      | 8,866,088  |               |
| 34,000,000    |           | 流動金融資產    |            |               |
| 1,265,268     | 450,000   | 應收款項      | 1,753,418  |               |
| 57,583        |           | 預付款項      | 27,568     |               |
| 868,095,012   |           | 不動產、房屋及設備 |            |               |
| 617,747,884   |           | 土地        |            |               |
| 172,258,319   |           | 房屋及建築     |            |               |
| 13,864,766    |           | 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     |            |               |
| 913,893,857   | 6,842,226 | 小 計       | 10,647,074 |               |
|               |           | 負債        |            |               |
|               | 7,953,616 | 流動負債      | 5,376,077  | 4,265,914     |
|               | 5,524,571 | 應付款項      | 2,831,799  | 3,470,952     |
|               | 2,181     | 預收款項      | 112,815    | 124,929       |
|               | 2,426,864 | 代收款項      | 2,431,463  | 670,033       |
|               |           | 其他負債      | 5,000      | 55,127,582    |
|               |           | 存入保證金     | 5,000      | 247,008       |
|               |           | 負債準備      |            | 54,880,574    |

製表 

主辦會計人員 

校長 

# 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

114年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方           |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|---------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|               | 7,953,616  | 小 計       | 5,381,077  | 59,393,496    |
|               |            | 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   | 662,000    | 5,258,164     |
|               |            | 財務收入      |            | 95,226        |
|               |            | 其他收入      | 6,190      | 500,646       |
|               |            | 小 計       | 668,190    | 11,823,026    |
|               |            | 支出        |            |               |
| 40,000        |            | 董事會支出     |            |               |
| 4,143,456     | 650,265    | 行政管理支出    |            |               |
| 7,125,201     | 1,244,428  | 教學研究及訓輔支出 |            |               |
| 122,275       |            | 獎助學金支出    |            |               |
| 35,442        | 5,806      | 其他支出      |            |               |
| 11,466,374    | 1,900,499  | 小 計       |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
| 925,360,231   | 16,696,341 | 合 計       | 16,696,341 | 925,360,231   |

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114年1月31日

單位：新台幣元

| 科目名稱      | 本月份                            |           | 上月底止累計應付<br>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       |                                | 518,844   | 535,644            | 2,631,668 | 518,844   | 3,150,512 |
| 教學研究及訓輔支出 |                                |           |                    |           |           |           |
| 人事費       |                                | 848,869   | 961,517            | 4,486,845 | 848,869   | 5,335,714 |
| 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        |                                | 1,367,713 | 1,497,161          | 7,118,513 | 1,367,713 | 8,486,226 |
| 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