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：110/08/31

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		
10,943,407	3,900,036	1120 銀行存款	4,139,459	
		1130 流動金融資產		
68,128	333,750	1140 應收款項	335,150	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
253,664	251,832	1170 預付款項	2,897	
		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		
140,318,004		1310 土地		
		1320 土地改良物		
172,258,319		1330 房屋及建築		
11,672,155		1340 機械儀器及設備		
643,891		1350 圖書及博物		
57,433,150	889,500	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		
677,500		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：張德宏 校長 張德宏

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：110/08/31

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		
394,424,218	5,375,118	<<小 計>>	4,477,506	
		負 債		
		2110 短期債務		
	2,972,459	2120 應付款項	4,054,974	4,459,475
	3,326,041	2130 預收款項	813,859	1,272,537
	844,350	2140 代收款項	1,857,041	1,886,743
		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		
	173,478	2310 存入保證金	61,810	389,804
		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		
		2390 什項負債		
		2W10 信託代理與保證負債		
	7,316,328	<<小 計>>	6,787,684	8,008,559
		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		194,987,496
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<<小 計>>		384,989,403
		收 入		
		4110 學雜費收入		
		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	3,800,530	3,800,530
		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：張德宏 校長張德宏

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：110/08/31

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		
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	6,030	6,030
		<< 小 計 >>	3,806,560	3,806,560
		成本與費用		
		5110 董事會支出		
905,398	905,398	5120 行政管理支出		
1,474,108	1,484,608	5130 教學研究及訓輔支出	10,500	
-4,420	9,040	5140 獎助學金支出	13,460	
		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		
5,218	5,218	51X0 其他支出		
2,380,304	2,404,264	<< 小 計 >>	23,960	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
396,804,522	15,095,710	<< 合 計 >>	15,095,710	396,804,522

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：張德宏 校長張德宏

財團法人台北市私立大誠高級中學

人事費明細表

110年8月1日至110年8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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費								
行政管理支出								
人事費		826,076	826,076	857,310		826,076	826,076	
教學研究及訓輔支出								
人事費		1,118,855	1,118,855	1,220,282		1,118,855	1,118,855	
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		1,944,931	1,944,931	2,077,592	0	1,944,931	1,944,931	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$2,077,592 前項應付數餘額於本學年度付現數：$2,077,592 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，填寫各功能別科目項下「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 校長張德宏