

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：111/09/30

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	
9,067,085	7,781,229	1120	銀行存款	6,575,388
		1130	流動金融資產	
178,211	3,000,000	1140	應收款項	3,006,369
		1150	存貨	
		1160	生物資產-流動	
642,015	590,229	1170	預付款項	882
		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	
13,819,764	49,000	1340	機械儀器及設備	
673,891		1350	圖書及博物	
65,050,124	3,480,613	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	
958,100		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

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：111/09/30

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		
403,121,513	14,901,071	<< 小 計 >>	9,582,639	
		負 債		
		2110 短期債務		
	4,520,655	2120 應付款項	6,327,625	7,219,426
	5,711	2130 預收款項	505,006	2,042,503
	1,678,933	2140 代收款項	2,473,808	2,620,332
		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		
	15,000	2310 存入保證金		285,340
		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		
	6,220,299	<< 小 計 >>	9,306,439	12,167,601
		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		194,314,782
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		384,316,689
		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	5,287,549	11,822,692
		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

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：111/09/30

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	65	65
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	212,010	474,707
		<< 小 計 >>	5,499,624	12,297,464
		成本與費用		
		5110 董事會支出		
1,718,993	994,755	5120 行政管理支出		
3,914,002	2,272,971	5130 教學研究及訓輔支出	22,137	
16,240	16,240	5140 獎助學金支出		
		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		
11,006	5,503	51X0 其他支出		
5,660,241	3,289,469	<< 小 計 >>	22,137	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
408,781,754	24,410,839	<< 合 計 >>	24,410,839	408,781,754

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

111年8月1日至111年9月30日

單位：新台幣元

科目名稱	本月份		上月度止累計應付 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		704,990	669,930	704,990	1,374,920	
教學研究及訓輔支出						
人事費		1,610,874	1,376,794	1,610,874	2,987,668	
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		2,315,864	2,046,724	2,315,864	4,362,588	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,975,651					
	前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,975,651					
	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

主辦會計

校長或董事長

會計主任 蔡屬玲

會計主任 蔡屬玲

校長 張德宏