

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：112/01/31

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		
3,713,540	3,288,058	1120 銀行存款	8,098,016	
		1130 流動金融資產		
415,144	15,000	1140 應收款項	271,912	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
		1170 預付款項	132,000	
		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		
13,639,764		1340 機械儀器及設備	180,000	
718,891		1350 圖書及博物		
64,650,481	2,200	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		
1,482,900		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

主辦會計人員：蔡屬玲

校長：張德宏

會計主任 蔡屬玲

會計主任 蔡屬玲

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：112/01/31

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		
397,353,043	3,305,258	<< 小 計 >>	8,681,928	
		負 債		
		2110 短期債務		
	6,071,193	2120 應付款項	4,416,196	4,891,141
	1,966	2130 預收款項	332,770	402,690
	965,614	2140 代收款項	715,547	952,833
		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		
		2310 存入保證金		173,140
		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		
	7,038,773	<< 小 計 >>	5,464,513	6,419,804
		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		9,420,411
		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	15,000	15,528,059
		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：112/01/31

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		6,122
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	133,365	1,053,755
		<< 小 計 >>	148,365	26,008,347
		成本與費用		
32,000	32,000	5110 董事會支出		
5,492,307	1,201,949	5120 行政管理支出		
12,173,950	2,429,523	5130 教學研究及訓輔支出		
685,400	104,000	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		
1,008,140	185,503	51X0 其他支出	2,200	
19,391,797	3,952,975	<< 小 計 >>	2,200	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
416,744,840	14,297,006	<< 合 計 >>	14,297,006	416,744,840

製表：蔡屬玲

主辦會計人員：蔡屬玲

會計主任 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112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 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		730,057	701,989	3,494,685	730,057	4,224,742
行政管理支出						
人事費		1,602,197	1,634,374	7,843,990	1,602,197	9,446,187
教學研究及訓輔支出						
人事費						
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		2,332,254	2,336,363	11,338,675	2,332,254	13,670,929
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