

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：112/02/28

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 | | |
| 4,384,583 | 4,881,472 | 1120 銀行存款 | 4,210,429 | |
| | | 1130 流動金融資產 | | |
| 1,415,144 | 1,000,000 | 1140 應收款項 | | |
| | | 1150 存貨 | | |
| | | 1160 生物資產-流動 | | |
| 100,000 | 100,000 | 1170 預付款項 | | |
| | | 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 | | |
| 718,891 | | 1350 圖書及博物 | | |
| 64,650,481 | | 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

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：112/02/28

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 | | |
| 399,124,086 | 5,981,472 | << 小 計 >> | 4,210,429 | |
| | | 負 債 | | |
| | | 2110 短期債務 | | |
| | 3,721,169 | 2120 應付款項 | 3,013,012 | 4,182,984 |
| | 924 | 2130 預收款項 | 1,076,156 | 1,477,922 |
| | 343,285 | 2140 代收款項 | 1,453,011 | 2,062,559 |
| | | 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 | | |
| | 2,000 | 2310 存入保證金 | 4,000 | 175,140 |
| | | 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 | | |
| | 4,067,378 | << 小 計 >> | 5,546,179 | 7,898,605 |
| | | 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 | | |
| | 1,600 | 4150 補助及受贈收入 | 3,200,000 | 18,726,459 |
| | | 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：112/02/28

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 | 4,403 | 1,058,158 |
| | 1,600 | << 小 計 >> | 3,204,403 | 29,211,150 |
| | | 成本與費用 | | |
| 32,000 | | 5110 董事會支出 | | |
| 6,356,442 | 864,635 | 5120 行政管理支出 | 500 | |
| 14,206,793 | 2,032,843 | 5130 教學研究及訓輔支出 | | |
| 693,480 | 8,080 | 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 | | |
| 1,013,643 | 5,503 | 51X0 其他支出 | | |
| 22,302,358 | 2,911,061 | << 小 計 >> | 500 | |
| | | 6110 本期餘絀 | | |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| | | 7110 本期其他綜合餘絀 | | |
| 421,426,444 | 12,961,511 | << 合 計 >> | 12,961,511 | 421,426,444 |

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112年2月28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 | | 737,474 | 730,057 | 4,224,742 | 737,474 | 4,962,216 |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | |
| 人事費 | | 1,677,284 | 1,602,197 | 9,446,187 | 1,677,284 | 11,123,471 |
| 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 | | 2,414,758 | 2,332,254 | 13,670,929 | 2,414,758 | 16,085,687 |
| 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：

- 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。
- 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

會計蔡屬玲
主任會計蔡屬玲
主任

校長張德宏