

## 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

全 3 頁 第 1 頁  
單位：新台幣元

報表日期：112/04/30

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		
25,064,714	22,902,662	1120 銀行存款	920,000	
		1130 流動金融資產		
1,980,542	15,660,000	1140 應收款項	21,046,422	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
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		
66,562,290		1360 其他設備	50,000	
		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：蔡麗玲

會計主任 蔡麗玲

主辦會計人員：蔡麗玲

會計主任 蔡麗玲

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

全 3 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

報表日期：112/04/30

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		
422,281,424	38,562,662		<< 小 計 >>	22,016,422	
			負 債		
		2110	短期債務		
	588,974	2120	應付款項	3,999,339	5,267,261
	11,922	2130	預收款項	39,950	147,667
	6,920,980	2140	代收款項	6,454,382	1,823,465
		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	13,600	235,740
		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		
	7,521,876		<< 小 計 >>	10,507,271	7,474,133
			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		18,571,384
		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	16,232,000	38,980,266
		4160	附屬機構收益		

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

全 3 頁 第 3 頁  
單位：新台幣元

報表日期：112/04/30

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		6,268
		4180	銷貨收入		
		4190	其他收入	124,223	1,353,811
			<< 小 計 >>	16,356,223	58,911,729
			成本與費用		
64,000	32,000	5110	董事會支出		
8,179,221	845,535	5120	行政管理支出		
17,990,307	1,848,860	5130	教學研究及訓輔支出		
1,112,950	13,480	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		
1,074,649	55,503	51X0	其他支出		
28,421,127	2,795,378		<< 小 計 >>		
		6110	本期餘絀		
			本期其他綜合餘絀		
		7110	本期其他綜合餘絀		
450,702,551	48,879,916		<< 合 計 >>	48,879,916	450,702,551

製表：蔡麗玲

主辦會計人員：蔡麗玲

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4月30日

單位：新台幣元

科目名稱	本月份		上月月底止累計應付 於本月付現數	付現數	應付數	小計	備註
	付現數	應付數					
董事會支出							
人事費							
行政管理支出							
人事費							
教學研究及訓練支出							
人事費	748,151	748,151	743,351	5,699,690	748,151	6,447,841	
推廣教育支出							
人事費	1,631,764	1,631,764	1,629,084	12,800,755	1,631,764	14,432,519	
產學合作支出							
人事費							
其他教學活動支出							
人事費							
合計	2,379,915	2,379,915	2,372,435	18,500,445	2,379,915	20,880,360	

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  
 主任蔡屬玲

主辦會計  
 主任蔡屬玲

校長或董事長  
 校長張德宏