

## 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：112/05/31

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	資	產	本月數	截至本月底累計數
		1110	現金		
150,000		1120	銀行存款	4,637,707	
22,738,538	2,311,531	1130	流動金融資產		
		1140	應收款項	1,515,643	
614,899	150,000	1150	存貨		
		1160	生物資產-流動		
		1170	預付款項		
200,000	100,000	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		
718,891		1350	圖書及博物		
66,562,290		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		
		1720	存出保證金		
6,000		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：112/05/31

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		
		IW10	信託代理與保證資產		
418,689,605	2,561,531		<< 小 計 >>	6,153,350	
			負債		
		2110	短期債務		
	3,914,301	2120	應付款項	3,330,828	4,683,788
	924	2130	預收款項	9,963	156,706
	2,304,224	2140	代收款項	1,735,851	1,255,092
		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		
	8,000	2310	存入保證金	22,400	250,140
		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		
	6,227,449		<< 小 計 >>	5,099,042	6,345,726
			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	254,859	39,235,125
		4160	附屬機構收益		

製表：蔡麗玲

會計蔡麗玲  
主任

主辦會計人員：蔡麗玲

會計蔡麗玲  
主任

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

全 3 頁 第 3 頁  
單位：新台幣元

報表日期：112/05/31

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	9,660	1,363,471
			<< 小 計 >>	264,519	59,176,248
			成本與費用		
64,000		5110	董事會支出		
9,037,380	858,159	5120	行政管理支出		
19,805,359	1,815,052	5130	教學研究及訓輔支出		
1,162,167	78,240	5140	獎助學金支出	29,023	
		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		
1,080,152	5,503	51X0	其他支出		
31,149,058	2,756,954		<< 小 計 >>	29,023	
		6110	本期餘絀		
			本期其他綜合餘絀		
		7110	本期其他綜合餘絀		
449,838,663	11,545,934		<< 合 計 >>	11,545,934	449,838,663

製表：蔡麗玲

會計蔡麗玲  
主任

主辦會計人員：蔡麗玲

會計蔡麗玲  
主任

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5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		760,951	760,951	748,151	6,447,841	760,951	7,208,792	
教學研究及訓輔支出								
人事費		1,648,129	1,648,129	1,631,764	14,432,519	1,648,129	16,080,648	
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		2,409,080	2,409,080	2,379,915	20,880,360	2,409,080	23,289,440	
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

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