

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：112/07/31

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	負債	本月數	截至本月底累計數
150,000		1110 現金			
22,815,327	4,019,313	1120 銀行存款		5,272,182	
		1130 流動金融資產			
471,922	182,682	1140 應收款項		233,937	
		1150 存貨			
		1160 生物資產-流動			
27,500	27,500	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			
617,747,884	477,429,880	1310 土地			
		1320 土地改良物			
172,258,319		1330 房屋及建築			
13,511,764	82,000	1340 機械儀器及設備		210,000	
728,891	10,000	1350 圖書及博物			
66,640,290		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			
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：蕭琦蓉

代校 校長 蕭琦蓉

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：112/07/31

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		
		1W10 信託代理與保證資產		
895,840,797	481,751,375	<< 小 計 >>	5,716,119	
		負債		
		2110 短期債務		
	3,783,512	2120 應付款項	4,095,096	4,610,918
	170,980	2130 預收款項	538,559	3,113,438
	1,970,316	2140 代收款項	2,436,585	2,437,683
		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		
	34,500	2310 存入保證金	26,100	264,240
		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	54,880,574	54,880,574
		2390 什項負債		
		2W10 信託代理與保證負債		
	5,959,308	<< 小 計 >>	61,976,914	65,306,853
		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	422,549,306	422,549,306
		<< 小 計 >>	422,549,306	806,865,995
		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		
	8,467	4150 補助及受贈收入	123,326	40,021,984
		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：蕭琦蓉

代理蕭琦蓉
校長

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：112/07/31

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	120	29,760
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	465,750	1,838,617
	8,467	<< 小 計 >>	589,196	60,461,745
		成本與費用		
92,000		5110 董事會支出		
10,767,989	975,916	5120 行政管理支出		
23,584,482	2,157,014	5130 教學研究及訓輔支出	89,648	
1,213,167	18,600	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		
1,136,158	65,503	51X0 其他支出	15,000	
36,793,796	3,217,033	<< 小 計 >>	104,648	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
932,634,593	490,936,183	<< 合 計 >>	490,936,183	932,634,593

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：蕭琦蓉

校 長
蕭琦蓉