

財團法人台北市私立大誠高級中學  
人事費明細表

114年8月1日至114年12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						
人事費						
行政管理支出						
人事費		439,965	460,756	1,856,034	439,965	2,295,999
教學研究及訓輔支出						
人事費		741,726	738,926	2,635,504	741,726	3,377,230
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		1,181,691	1,199,682	4,491,538	1,181,691	5,673,229
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,058,035					
	前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,058,035					
	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

會計蔡屬玲  
主任

主辦會計

會計蔡屬玲  
主任

校長或董事長

校長蕭琦蓉

# 臺北市私立大誠高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

114年 12月 31日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
150,000		現金		
37,247,340	62,543,182	銀行存款	32,376,958	
		流動金融資產	29,008,683	
	608,302	應收款項	2,249,755	94,337
189,882	23,867	預付款項	61,904	
617,747,884		土地		
172,258,319		房屋及建築		
14,195,766	91,000	機械儀器及設備		
914,891		圖書及博物		
67,224,552		其他設備		
2,564,237		電腦軟體		
6,000		存出保證金		
912,498,871	63,266,351	小 計	63,697,300	94,337
		負債		
	2,555,122	應付款項	2,782,299	2,539,415
209,011		預收款項		
	3,069,503	代收款項	3,053,476	1,154,168
	5,000	存入保證金	6,000	126,590
		負債準備		54,880,574
209,011	5,629,625	小 計	5,841,775	58,700,747
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		190,001,907
		累積餘絀		239,871,199
		累積其他綜合餘絀		422,549,306
		小 計		852,422,412

製表

會計蔡屬玲

主辦會計人員

會計蔡屬玲

校長

校長蕭琦蓉

