

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：111/07/31

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	本 月 數	截至本月底累計數
		1110	現金		
150,000					
5,490,588	4,402,897	1120	銀行存款	6,473,959	
		1130	流動金融資產		
224,753	83,428	1140	應收款項	984,814	
		1150	存貨		
		1160	生物資產-流動		
	9,000	1170	預付款項	9,000	
		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	984,814	
172,258,319		1330	房屋及建築		
13,440,764		1340	機械儀器及設備		
643,891		1350	圖書及博物		
59,915,341		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		
677,500		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：111/07/31

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		
393,125,160	4,495,325	<< 小 計 >>	7,467,773	
		負 債		
		2110 短期債務		
	5,243,667	2120 應付款項	4,088,149	3,496,246
	206,828	2130 預收款項	1,026,582	3,736,098
	2,298,775	2140 代收款項	1,732,384	1,320,597
		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		
	7,000	2310 存入保證金	5,000	255,530
		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		
	7,756,270	<< 小 計 >>	6,852,115	8,808,471
		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		194,987,496
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		384,989,403
		收 入		
		4110 學雜費收入		14,686,156
		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	585,800	18,436,551
		4160 附屬機構收益		

製表：蔡麗玲
會計主任主辦會計人員：蔡麗玲
會計主任校長：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

報表日期：111/07/31

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		785
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	227,168	1,355,837
		<< 小 計 >>	812,968	34,479,329
		成本與費用		
56,000	28,000	5110 董事會支出		
13,603,290	1,518,332	5120 行政管理支出	44,762	
20,104,730	1,574,290	5130 教學研究及訓輔支出	181,416	
1,324,837	9,500	5140 獎助學金支出	28,186	
		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		
63,186	5,503	51X0 其他支出		
35,152,043	3,135,625	<< 小 計 >>	254,364	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
428,277,203	15,387,220	<< 合 計 >>	15,387,220	428,277,203

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
110年8月1日至111年7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	付現數	應付數	小計	備註
	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	812,703			901,002	10,279,021	812,703	11,091,724	
教學研究及訓輔支出								
人事費		1,162,948		1,411,459	14,863,401	1,162,948	16,026,349	
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		1,975,651	1,975,651	2,312,461	25,142,422	1,975,651	27,118,073	
前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,077,592								
前項應付數餘額於本學年度付現數：\$2,077,592								
補充說明：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 張德宏