

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

編號：101

113年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

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		
12,597,642	2,544,811	銀行存款	4,243,269	
34,000,000		流動金融資產		
136,645		應收款項	31,363	
220,889	178,040	預付款項	1,000	
617,747,884		土地		
172,258,319		房屋及建築		
13,615,766		機械儀器及設備		
842,891		圖書及博物		
60,631,176	1,544,000	其他設備		
2,238,237		電腦軟體		
6,000		存出保證金		
914,445,449	4,266,851	小 計	4,275,632	
		負債		
	3,547,192	應付款項	3,859,441	4,476,676
		預收款項	528,961	1,030,871
	561,752	代收款項	365,486	412,124
		存入保證金		155,220
		負債準備		54,880,574
	4,108,944	小 計	4,753,888	60,955,465
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		190,001,907
		累積餘絀		241,592,496
		累積其他綜合餘絀		422,549,306
		小 計		854,143,709

製表

會計主任 蔡屬玲

主辦會計人員

會計主任 蔡屬玲

校長

代理校長 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 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 8 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
		收入		
		補助及受贈收入	1,146,720	1,146,720
		其他收入	63,950	63,950
		小 計	1,210,670	1,210,670
		成本與費用		
653,235	653,235	行政管理支出		
1,200,257	1,206,757	教學研究及訓輔支出	6,500	
5,400	5,400	獎助學金支出		
5,503	5,503	其他支出		
1,864,395	1,870,895	小 計	6,500	
916,309,844	10,246,690	合 計	10,246,690	916,309,844

製表

會計主任 蔡屬玲

主辦會計人員

會計主任 蔡屬玲

校長

代理校長 蕭琦蓉

財團法人台北市私立大誠高級中學
人事費明細表

113年8月1日至114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	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		485,381	485,381	479,791		485,381	485,381	
教學研究及訓輔支出								
人事費		623,427	623,427	1,211,780		623,427	623,427	
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		1,108,808	1,108,808	1,691,571		1,108,808	1,108,808	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,691,571							
	前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,691,571							
	截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

- 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。
- 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

主辦會計

校長或董事長

會計主任 蔡屬玲

代理校長 蕭琦蓉