

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

113年 9 月 30 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		
14,531,152	4,388,750	銀行存款	2,455,240	
34,000,000		流動金融資產		
74,271		應收款項	62,374	
185,349	2,286	預付款項	37,826	
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		其他設備		
2,238,237		電腦軟體		
6,000		存出保證金		
916,281,045	4,391,036	小 計	2,555,440	
		負債		
	1,892,201	應付款項	1,997,195	4,581,670
	501,910	預收款項	666,272	1,195,233
	223,722	代收款項	1,343,694	1,532,096
	1,000	存入保證金	5,000	159,220
		負債準備		54,880,574
	2,618,833	小 計	4,012,161	62,348,793
		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

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

113年 9 月 30 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	2,292,704	3,439,424
		財務收入	57,344	57,344
		其他收入	52,080	116,030
		小 計	2,402,128	3,612,798
		成本與費用		
1,374,891	721,656	行政管理支出		
2,425,746	1,234,489	教學研究及訓輔支出	9,000	
11,400	6,000	獎助學金支出		
12,218	6,715	其他支出		
3,824,255	1,968,860	小 計	9,000	
920,105,300	8,978,729	合 計	8,978,729	920,105,300

代校 理長 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113年9月30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		524,556	524,556	485,381	485,381	524,556	1,009,937	
教學研究及訓輔支出								
人事費		969,667	969,667	623,427	623,427	969,667	1,593,094	
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		1,494,223	1,494,223	1,108,808	1,108,808	1,494,223	2,603,031	
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

會計 蔡屬玲
主任

主辦會計

會計 蔡屬玲
主任

校長或董事長

代理 蕭琦蓉
校長