

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

114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		
7,367,972	4,303,623	銀行存款	3,443,812	
34,112,352		流動金融資產		
164,689	16,110	應收款項	168,665	
56,504	5,000	預付款項	36,000	
617,747,884		土地		
172,258,319		房屋及建築		
14,044,766		機械儀器及設備		
914,891		圖書及博物		
65,403,652	2,022,500	其他設備		
2,564,237	142,000	電腦軟體		
6,000		存出保證金		
914,791,266	6,489,233	小 計	3,648,477	
		負債		
	3,119,607	應付款項	3,532,712	4,054,829
	227,480	預收款項	228,211	482,705
	451,834	代收款項	1,187,722	1,002,676
	92,050	存入保證金	71,230	236,218
		負債準備		54,880,574
	3,890,971	小 計	5,019,875	60,657,002
		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 蔡麗玲
主任

主辦會計人員

會計 蔡麗玲
主任

校長

代理 蕭琦蓉
校長

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

114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	2,773,292	2,773,292
		其他收入	50,450	50,450
		小 計	2,823,742	2,823,742
		成本與費用		
568,390	584,390	行政管理支出	16,000	
537,694	537,694	教學研究及訓輔支出		
5,806	5,806	其他支出		
1,111,890	1,127,890	小 計	16,000	
915,903,156	11,508,094	合 計	11,508,094	915,903,156

製表

主辦會計人員

校長 代理長 蕭琦蓉