

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 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		
6,392,885	2,831,720	銀行存款	3,806,807	
34,112,352		流動金融資產		
97,539	30,000	應收款項	97,150	
106,316	54,812	預付款項	5,000	
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		
67,224,552	1,820,900	其他設備		
2,564,237		電腦軟體		
6,000		存出保證金		
915,619,741	4,737,432	小 計	3,908,957	
		負債		
	2,803,529	應付款項	5,121,372	6,372,672
	5,270	預收款項	256,310	733,745
	2,058,526	代收款項	1,637,617	581,767
		存入保證金		236,218
		負債準備		54,880,574
	4,867,325	小 計	7,015,299	62,804,976
		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

會計主任 蔡麗玲

主辦會計人員

會計主任 蔡麗玲

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

編號：101

114年 9 月 30 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
		收入		
	35,800	補助及受贈收入	107,600	2,845,092
		其他收入	77,079	127,529
	35,800	小 計	184,679	2,972,621
		成本與費用		
1,169,450	601,060	行政管理支出		
1,395,206	869,142	教學研究及訓輔支出	11,630	
4,000	4,000	獎助學金支出		
11,612	5,806	其他支出		
2,580,268	1,480,008	小 計	11,630	
918,200,009	11,120,565	合 計	11,120,565	918,200,009

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