

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 10 月 31 日

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
150,000		現金		
8,063,624	4,068,130	銀行存款	2,397,391	
32,105,631		流動金融資產	2,006,721	
3,288,751	3,191,212	應收款項		
137,807	31,491	預付款項		
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		其他設備		
2,564,237		電腦軟體		
6,000		存出保證金		
918,506,462	7,290,833	小 計	4,404,112	
		負債		
	2,165,230	應付款項	1,987,427	6,194,869
245,765	1,052,676	預收款項	73,166	
	612,921	代收款項	2,098,819	2,067,665
	96,628	存入保證金	5,000	144,590
		負債準備		54,880,574
245,765	3,927,455	小 計	4,164,412	63,287,698
		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

編號：101

114年 10 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
		收入		
		學雜費收入	3,905,741	3,905,741
		補助及受贈收入	304,000	3,149,092
		財務收入	5,591	5,591
		其他收入	132,197	259,726
		小 計	4,347,529	7,320,150
		成本與費用		
40,000	40,000	董事會支出		
1,788,945	619,495	行政管理支出		
2,296,949	901,743	教學研究及訓輔支出		
134,721	130,721	獎助學金支出		
17,418	5,806	其他支出		
4,278,033	1,697,765	小 計		
923,030,260	12,916,053	合 計	12,916,053	923,030,260

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

114年8月1日至114年10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		483,215	483,215	483,805	912,063	483,215	1,395,278	
教學研究及訓輔支出								
人事費		716,526	716,526	736,126	1,180,052	716,526	1,896,578	
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		1,199,741	1,199,741	1,219,931	2,092,115	1,199,741	3,291,856	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,058,035							
	前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,058,035							
	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

代理蕭琦玲
校長