

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

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		
7,081,116	10,523,677	銀行存款	11,506,185	
29,008,683		流動金融資產	3,096,948	
1,547,116		應收款項	1,741,635	
227,919	99,930	預付款項	9,818	
617,747,884		土地		
172,258,319		房屋及建築		
14,104,766	60,000	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		
912,835,483	10,683,607	小 計	16,354,586	
		負債		
	7,293,114	應付款項	3,410,483	2,312,238
209,011		預收款項	36,754	
	4,014,577	代收款項	3,117,107	1,170,195
	19,000	存入保證金		125,590
		負債準備		54,880,574
209,011	11,326,691	小 計	6,564,344	58,488,597
		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

主辦會計人員

會計蔡麗玲

校長

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

114年 11 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		
		學雜費收入		3,905,741
		補助及受贈收入	225,485	3,374,577
		財務收入	101,734	107,325
		其他收入	156,823	416,549
		小 計	484,042	7,804,192
		成本與費用		
40,000		董事會支出		
2,319,101	530,156	行政管理支出		
3,153,661	875,443	教學研究及訓輔支出	18,731	
134,721		獎助學金支出		
23,224	5,806	其他支出		
5,670,707	1,411,405	小 計	18,731	
918,715,201	23,421,703	合 計	23,421,703	918,715,201

製表

會計主任 蔡麗玲

主辦會計人員

會計主任 蔡麗玲

校長

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11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		460,756	460,756	483,215	1,395,278	460,756	1,856,034	
教學研究及訓輔支出								
人事費		738,926	738,926	716,526	1,896,578	738,926	2,635,504	
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		1,199,682	1,199,682	1,199,741	3,291,856	1,199,682	4,491,538	
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

曾淑芬玲

主辦會計

曾淑芬玲

校長或董事長

校長蕭琦蓉