

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115年1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		付現數	應付數	
董事會支出						
人事費						
行政管理支出						
人事費		433,245	439,965	2,295,999	433,245	2,729,244
教學研究及訓輔支出						
人事費		707,084	741,726	3,377,230	707,084	4,084,314
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		1,140,329	1,181,691	5,673,229	1,140,329	6,813,558
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：

- 1.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。
- 2.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

主辦會計

校長或董事長

校長蕭琦蓉

會計師王佳玲

會計師王佳玲

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

115年 1 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
		資產		
150,000		現金		
36,232,718	2,268,236	銀行存款	3,282,858	
	40,315	應收款項		54,022
131,252	44,100	預付款項	102,730	
617,747,884		土地		
172,258,319		房屋及建築		
14,195,766		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		
911,425,619	2,352,651	小 計	3,385,588	54,022
		負債		
	2,826,805	應付款項	3,045,734	2,758,344
128,208		預收款項	80,803	
	1,846,386	代收款項	1,623,238	931,020
		存入保證金	11,000	137,590
		負債準備		54,880,574
128,208	4,673,191	小 計	4,760,775	58,707,528
		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
		收入		

製表

會計主任 蔡屬玲

主辦會計人員

會計主任 蔡屬玲

校長

校長 蕭琦蓉

