

# 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 2 月 28 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		
35,201,759	1,613,560	銀行存款	2,644,519	
		應收款項		54,022
131,252	10,000	預付款項	10,000	
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		
910,394,660	1,623,560	小 計	2,654,519	54,022
		負債		
	2,454,143	應付款項	1,375,146	1,679,347
		預收款項	307,714	179,506
	231,634	代收款項	1,226,407	1,925,793
	5,000	存入保證金	5,000	137,590
		負債準備		54,880,574
	2,690,777	小 計	2,914,267	58,802,810
		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 蔡屬玲  
主任

主辦會計人員

會計 蔡屬玲  
主任

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115年2月28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	
<b>董事會支出</b>						
人事費						
<b>行政管理支出</b>						
人事費		417,015	433,245	417,015	3,146,259	
<b>教學研究及訓輔支出</b>						
人事費		594,926	707,084	594,926	4,679,240	
<b>推廣教育支出</b>						
人事費						
<b>產學合作支出</b>						
人事費						
<b>其他教學活動支出</b>						
人事費						
<b>合計</b>		1,011,941	1,140,329	1,011,941	7,825,499	
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

會計蔡麗玲

主辦會計

校長蔡瑞蓉

校長或董事長