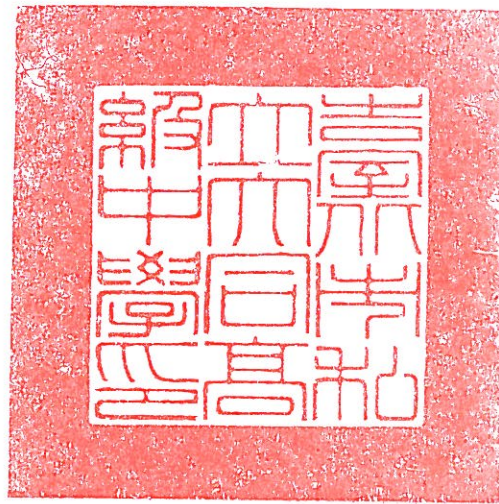


臺北市私立大同高級中學

總分類帳各科目彙總表及人事費明細表

中華民國 105 年 11 月



大同高級中學

<< 總分類帳各科目彙總表 >>

105 年 11 月 30 日

製表日期: 105.12.09

截至本月止 借方餘額	本月借方	科 目	本月貸方	截至本月底止 貸方金額
		資產		
66,707	476,266	現金	568,086	
207,275,684	30,240,601	銀行存款	23,649,320	
10,118,104		應收款項	12,580,798	
367,145	16,800	材料		
692,925	147,737	預付款項	158,937	
92,431,867		長期投資		
69,186,798		特種基金		
370,906,348		土地		
1,400,000		土地改良物		
17,679,772		房屋及建築		
62,534,261	3,353,284	機械儀器及設備	656,660	
8,128,339		圖書及博物		
33,607,126		其他設備	2,300,784	
1,286,550	222,750	電腦軟體		
19,331,154		遞延費用	521,228	
895,012,780	34,457,438	小 計	40,435,813	
		負債		
	8,807,406	應付款項	19,322,819	22,810,501
	8,644,653	預收款項		9,673,895
	50,000	代收款項	2,637,011	2,459,826
		存入保證金	130,000	
	17,502,059	小 計	22,089,830	34,944,222
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		69,186,798
		未指定用途權益基金		415,457,273
		累積餘絀		354,272,173
		小 計		838,916,244
		收入		
		學雜費收入		55,615,080
		補助及受贈收入	586,000	4,174,022
		財務收入	79,342	751,174
		其他收入	15,688	1,706,290
		小 計	681,030	62,246,566
		支出		
68,000	38,000	董事會支出		
4,142,525	831,449	行政管理支出		
34,602,612	9,374,334	教學研究及訓輔支出	6	
2,203,027	1,008,857	獎助學金支出	22,730	
78,088	17,272	其他支出		
41,094,252	11,269,912	小 計	22,736	
	10,566,146	本期餘絀		
936,107,032	63,229,409	合 計	63,229,409	936,107,032

製表  陳如亮

主辦會計人員  美玲

校長  陳

私立大同高級中學

人事費明細表

105 年 8 月 1 日至 105 年 11 月 30 日止

頁次： 1

製表日期：105.12.09

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 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	
行政管理支出								
人事費	632,818	600,601	1,233,419	621,841	2,485,268	600,601	3,085,869	
教學研究及訓練支出								
人事費	5,180,950	5,142,872	10,323,822	5,094,120	18,880,941	5,142,872	24,023,813	
合 計	5,813,768	5,743,473	11,557,241	5,715,961	21,366,209	5,743,473	27,109,682	
補充說明	前一學年度 7 月底止之人事費應付數餘額： \$4,708,840 前項應付數餘額於本學年度付現數： \$4,708,840 截至本月底止人事費應付數餘額： \$0							

製表

亮陳如

主辦會計

美玲夏

校長

吳勝