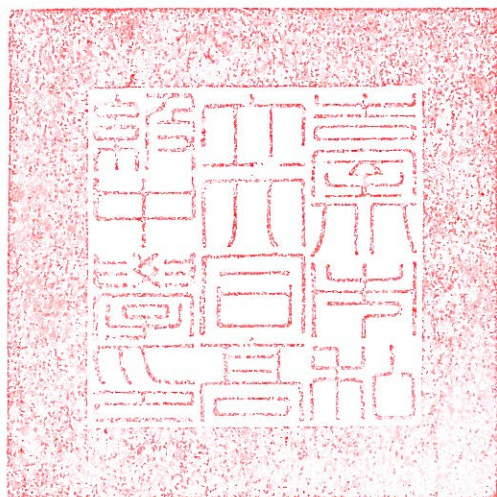


臺北市私立大同高級中學

總分類帳各科目彙總表及人事費明細表

中華民國 105 年 12 月



大同高級中學

<< 總分類帳各科目彙總表 >>

105 年 12 月 31 日

製表日期: 106.01.12

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		
58,080	55,035	現金	63,662	
196,977,906	57,093,862	銀行存款	67,391,640	
5,696,234		應收款項	4,421,870	
549,216	182,071	材料		
1,508,728	966,696	預付款項	150,893	
92,431,867		長期投資		
69,186,798	13,982,131	特種基金	13,982,131	
370,906,348		土地		
1,400,000		土地改良物		
19,664,772	1,985,000	房屋及建築		
62,900,376	859,540	機械儀器及設備	493,425	
8,148,649	20,310	圖書及博物		
33,457,237		其他設備	149,889	
1,436,150	149,600	電腦軟體		
18,809,932		遞延費用	521,222	
883,132,293	75,294,245	小 計	87,174,732	
		負債		
	16,528,017	應付款項	13,984,463	20,266,947
	2,367,217	預收款項		8,479,020
		代收款項	1,172,342	2,459,826
		存入保證金		
	18,895,234	小 計	15,156,805	31,205,793
		權益基金及餘絀		
	2,351,400	指定用途權益基金		69,186,798
	12,179,504	未指定用途權益基金	14,530,904	427,636,777
		累積餘絀		342,092,669
	14,530,904	小 計	14,530,904	838,916,244
		收入		
	13,510	學雜費收入		55,601,570
		補助及受贈收入	2,245,141	6,419,163
		財務收入	498,915	1,250,089
		其他收入	15,034	1,721,324
	13,510	小 計	2,759,090	64,992,146
		支出		
78,000	10,000	董事會支出		
5,079,012	936,487	行政管理支出		
44,534,799	9,954,587	教學研究及訓輔支出	22,400	
2,196,119	13,100	獎助學金支出	20,008	
93,960	15,872	其他支出		
51,981,890	10,930,046	小 計	42,408	
	8,142,058	本期餘絀		
935,114,183	119,663,939	合 計	119,663,939	935,114,183

製表

陳如亮

主辦會計人員

吳玲芬

校長

陳火

私立大同高級中學 人事費明細表

105 年 8 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止

頁次: 1

製表日期: 106.01.12

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		付現數	應付數	
行政管理支出						
人事費	611,578	612,419	600,601	3,096,846	612,419	3,709,265
教學研究及訓輔支出						
人事費	5,217,184	6,077,114	5,142,872	24,098,131	6,077,114	30,175,245
合計	5,828,762	6,689,533	5,743,473	27,194,977	6,689,533	33,884,510
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 

主辦會計 

校長 