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 09 月

大 同 高 級 中 學

<< 總分類帳各科目彙總表 >>

105 年 09 月 30 日

製表日期:105.10.27

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		
154,171	2,347,987	現金	2,421,801	
204,041,203	95,172,823	銀行存款	96,624,851	
872,614	28,800	應收款項		
296,515		材料		
657,925	242,633	預付款項	319,389	
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		
17,202,671	1,509,858	房屋及建築		
59,837,637	629,750	機械儀器及設備		
8,128,339		圖書及博物		
35,907,910	599,000	其他設備	26,669	
1,063,800		電腦軟體		
20,001,100	1,235,338	遞延費用	494,527	
882,088,898	101,766,189	小 計	99,887,237	
		負債		
	25,394,908	應付款項	13,692,775	12,017,104
	103,334	預收款項	20,258,689	35,217,292
	1,865,472	代收款項	2,143,405	9,502,015
		存入保證金		2,225,426
	27,363,714	小 計	36,094,869	58,961,837
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		69,186,798
	1,509,858	未指定用途權益基金	1,509,858	415,457,273
		累積餘絀		354,272,173
	1,509,858	小 計	1,509,858	838,916,244
		收入		
	75,060	學雜費收入	121,590	46,530
		補助及受贈收入		3,588,022
		財務收入	293,144	345,498
	37	其他收入	1,587,294	1,661,792
	75,097	小 計	2,002,028	5,641,842
		支出		
20,000	10,000	董事會支出		
2,118,328	926,410	行政管理支出	20,000	
18,606,553	7,200,652	教學研究及訓輔支出	5,000	
641,200	641,200	獎助學金支出		
44,944	25,872	其他支出		
21,431,025	8,804,134	小 計	25,000	
	6,852,203	本期餘絀		
903,519,923	139,518,992	合 計	139,518,992	903,519,923

製表 陳亮如　　主辦會計人員 夏美玲　　校長 陳炎

私 立 大 同 高 級 中 學

人 事 費 明 細 表

105 年 8 月 1 日 至 105 年 09 月 30 日 止

頁 次: 1

製表日期: 105.10.13

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	593,818	696,341	1,290,159	582,841	1,137,712	703,761	1,841,473	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,284,871	5,277,815	9,562,686	4,218,600	8,202,194	5,429,625	13,631,819	
合　　計	4,878,689	5,974,156	10,852,845	4,801,441	9,339,906	6,133,386	15,473,292	

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： $4,549,610
	截至本月底止人事費應付數餘額： $159,230

製表 陳亮如　　主辦會計 夏美玲　　校長 陳炎夷