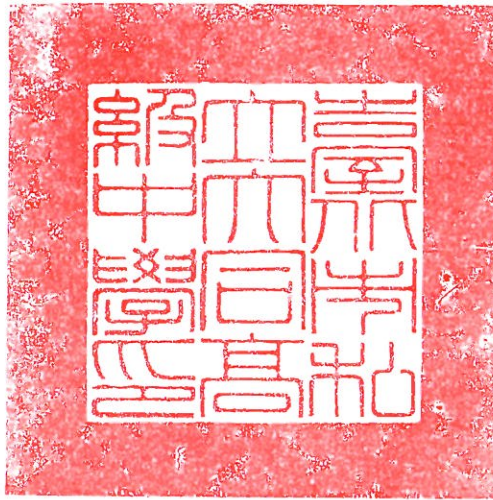


臺北市私立大同高級中學

總分類帳各科目彙總表及人事費明細表

中華民國 106 年 05 月



大同高級中學

<< 總分類帳各科目彙總表 >>

106 年 05 月 31 日

製表日期: 106.06.09

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		
427,598	529,806	現金	330,995	
205,311,928	35,356,775	銀行存款	25,831,085	
2,204,205		應收款項	18,153,979	
853,156	71,460	材料		
1,626,179	1,017,104	預付款項	216,784	
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		
19,664,772		房屋及建築		
63,154,966	67,473	機械儀器及設備		
8,159,849		圖書及博物		
32,863,118		其他設備		
1,436,150		電腦軟體		
16,203,822		遞延費用	521,222	
885,830,756	37,042,618	小 計	45,054,065	
		負債		
	9,275,402	應付款項	12,772,242	13,731,777
	3,919,948	預收款項		5,851,679
	130,000	代收款項	1,232,229	2,255,426
		存入保證金		
	13,325,350	小 計	14,004,471	21,838,882
		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		427,636,777
		累積餘絀		342,092,669
		小 計		838,916,244
		收入		
		學雜費收入		110,713,460
		其他教學活動收入		1,646,310
		補助及受贈收入		7,051,645
		財務收入	128,540	1,840,620
		其他收入	19,035	3,991,766
		小 計	147,575	125,243,801
		支出		
157,340	10,000	董事會支出		
11,165,976	1,001,776	行政管理支出		
83,748,840	7,254,092	教學研究及訓輔支出	25,454	
4,425,255	578,400	獎助學金支出	8,247	
670,760	27,576	其他支出		
100,168,171	8,871,844	小 計	33,701	
	8,690,568	本期餘絀		
985,998,927	59,239,812	合 計	59,239,812	985,998,927

製表

主辦會計人員

校長

私立大同高級中學 人事費明細表

105 年 8 月 1 日 至 106 年 05 月 31 日 止

頁次: 1
製表日期: 106.06.13

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		付現數	應付數	
行政管理支出						
人事費	602,157	598,370	589,170	7,399,540	598,370	教學研究及訓輔 支出人事費: 106.4月份付現數原 金額為 5,281,462,因會計 系統程式取值有誤 ,更正為 5,281,465。 教學研究及訓輔文 件人事費: 亮如 截至106.4月底止累 計數原金額為 50,676,219,因會計 系統程式取值有誤 ,更正為 50,676,222。
人事費	5,095,261	5,103,173	5,008,446	55,771,483	5,103,173	50,676,222(106.4.30 止,截至106.4月底 止累計 數)+5,095,261(106.5. 31止,106.5月份付 現數)
合 計	5,697,418	5,701,543	5,597,616	63,171,023	5,701,543	50,676,222(106.4.30 止,截至106.4月底 止累計 數)+5,095,261(106.5. 31止,106.5月份付 現數) =55,771,483(106.5.31 止,截至106.5月底 止累計數)
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 亮如

主辦會計 美玲

校長 陳炎