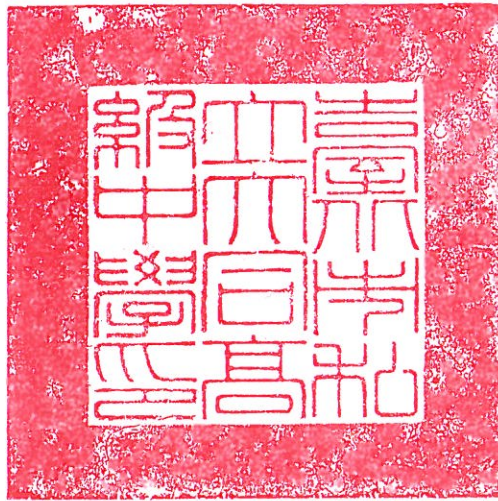


臺北市私立大同高級中學

總分類帳各科目彙總表及人事費明細表

中華民國 107 年 01 月



大同高級中學

<< 總分類帳各科目彙總表 >>

107 年 01 月 31 日

製表日期: 107.02.12

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		
70,172	200,509	現金	226,847	
190,806,077	61,302,492	銀行存款	74,839,513	
626,528		應收款項	14,713	
408,445	99,950	材料		
802,812	137,493	預付款項	199,003	
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		
25,507,333		房屋及建築		
66,368,977	480,837	機械儀器及設備		
8,182,285		圖書及博物		
33,239,949		其他設備		
1,731,000		電腦軟體		
12,033,990		遞延費用	521,221	
873,702,581	62,221,281	小 計	75,801,297	
		負債		
	14,038,606	應付款項	14,813,812	15,368,059
		預收款項	15,487	15,487
	1,609,547	代收款項	1,123,534	6,981,590
		存入保證金		1,788,926
	15,648,153	小 計	15,952,833	24,154,062
		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		430,649,454
		累積餘絀		345,806,223
		小 計		845,642,475
		收入		
		學雜費收入		54,987,680
		其他教學活動收入		1,522,060
	173,409	補助及受贈收入		5,919,674
		財務收入	37,764	918,390
		其他收入	72,586	2,815,901
	173,409	小 計	110,350	66,163,705
		支出		
121,000	10,000	董事會支出		
8,002,435	2,010,280	行政管理支出		
51,343,986	11,428,034	教學研究及訓輔支出	29,494	
2,420,208	119,000	獎助學金支出		
370,032	283,817	其他支出		
62,257,661	13,851,131	小 計	29,494	
	13,884,696	本期餘絀		
935,960,242	91,893,974	合 計	91,893,974	935,960,242

製表

陳亮如

主辦會計人員

吳美玲

校長

陸炎

私立大同高級中學 人事費明細表

頁次: 1

106年8月1日至107年01月31日止

製表日期: 107.02.12

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	小計		付現數	應付數	小計	
行政管理支出								
人事費	735,079	1,763,051	2,498,130	719,097	1,763,051	5,869,012		
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,045,946	10,138,763	16,184,709	5,946,450	10,162,875	40,285,725		
合計	6,781,025	11,901,814	18,682,839	6,665,547	11,925,926	46,154,737		
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額: \$4,877,173 前項應付數餘額於本學年度付現數: \$4,877,173 截至本月底止人事費應付數餘額: \$0							

製表


主辦會計


校長
