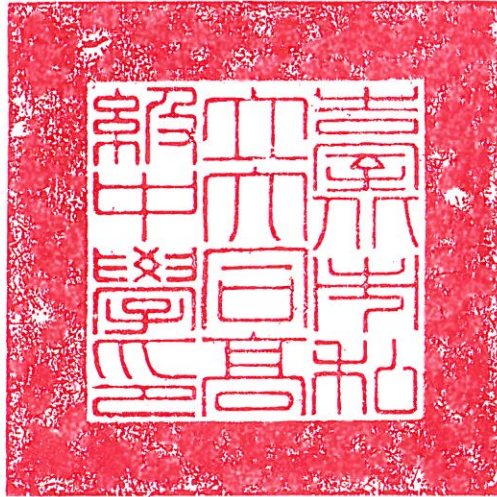


臺北市私立大同高級中學

總分類帳各科目彙總表及人事費明細表

中華民國 107 年 03 月



大同高級中學

<< 總分類帳各科目彙總表 >>

107 年 03 月 31 日

製表日期: 107.04.09

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		
2,217,801	2,602,599	現金	2,601,249	
191,761,069	13,478,705	銀行存款	16,027,356	
26,899,154	26,387,414	應收款項	114,788	
264,500	20,720	材料		
586,333	188,876	預付款項	144,476	
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		
63,719,562	97,000	機械儀器及設備		
8,180,992		圖書及博物		
32,905,618		其他設備		
1,503,650		電腦軟體		
14,640,157		遞延費用	521,221	
896,268,621	42,775,314	小 計	19,409,090	
		負債		
	9,048,024	應付款項	9,641,802	13,713,428
24,114,165	31,610,478	預收款項	4,085,140	12,513,582
	1,588,052	代收款項	5,532,961	2,064,500
	95,926	存入保證金		
24,114,165	42,342,480	小 計	19,259,903	28,291,510
		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		348,818,900
		小 計		845,642,475
		收入		
	27,020	學雜費收入	54,459,450	54,432,430
		其他教學活動收入		
		補助及受贈收入	857,000	857,000
		財務收入	47,555	47,555
	37	其他收入	64,822	64,785
	27,057	小 計	55,428,827	55,401,770
		支出		
10,000	10,000	董事會支出		
981,676	981,676	行政管理支出		
7,616,023	7,645,517	教學研究及訓輔支出	29,494	
304,000	304,000	獎助學金支出		
41,270	41,270	其他支出		
8,952,969	8,982,463	小 計	29,494	
		本期餘絀	46,448,801	
929,335,755	94,127,314	合 計	94,127,314	929,335,755

製表

陳如亮

主辦會計人員

吳玲貞

校長

陳炎火

私立大同高級中學 人事費明細表

106年8月1日至107年03月31日止

單位：新臺幣元

頁次：1
製表日期：107.04.09

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	
行政管理支出							
人事費	681,611	756,987	1,438,598	666,377	756,987	7,323,290	
教學研究及訓輔支出							
人事費	4,969,774	5,400,580	10,370,354	4,741,141	5,400,580	50,779,903	
合 計	5,651,385	6,157,567	11,808,952	5,407,518	6,157,567	58,103,193	
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