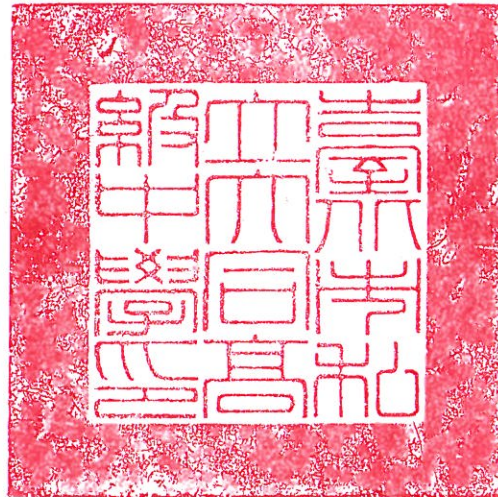


臺北市私立大同高級中學

總分類帳各科目彙總表及人事費明細表

中華民國 107 年 04 月




大同高級中學  
 << 總分類帳各科目彙總表 >>

107 年 04 月 30 日

製表日期: 107.05.10

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
		<b>資產</b>		
154,690	191,657	現金	457,860	
194,545,229	76,951,248	銀行存款	83,532,126	
26,109,476	8,113	應收款項	798,002	
429,165		材料		
825,962	157,443	預付款項	186,843	
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		
63,992,079	40,550	機械儀器及設備	2,514,448	
8,182,285		圖書及博物		
32,667,530		其他設備	572,419	
1,731,000		電腦軟體		
10,470,327		遞延費用	521,221	
898,540,089	77,349,011	小 計	88,582,919	
		<b>負債</b>		
	8,729,917	應付款項	8,679,708	7,328,399
	2,254,164	預收款項		10,286,421
	100,000	代收款項	1,004,497	1,593,000
		存入保證金		
	11,084,081	小 計	9,684,205	19,207,820
		<b>權益基金及餘絀</b>		
		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
		<b>收入</b>		
	67,550	學雜費收入		109,352,560
		其他教學活動收入	711,000	2,233,060
		補助及受贈收入	695,415	7,470,333
		財務收入	236,944	1,249,259
		其他收入	18,272	2,916,218
	67,550	小 計	1,661,631	123,221,430
		<b>支出</b>		
184,480	43,480	董事會支出		
11,039,519	1,068,693	行政管理支出		
74,364,028	9,549,748	教學研究及訓輔支出	29,494	
3,500,563	779,814	獎助學金支出		
443,046	15,872	其他支出		
89,531,636	11,457,607	小 計	29,494	
	9,834,032	<b>本期餘絀</b>		
988,071,725	99,958,249	合 計	99,958,249	988,071,725

製表 

主辦會計人員 

校長  0510

# 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04月30日止

製表日期：107.05.10

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	772,221	656,687	1,428,908	756,987	7,338,524	656,687	7,995,211	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,492,088	5,201,194	10,693,282	5,400,580	50,871,411	5,201,194	56,072,605	
合計	6,264,309	5,857,881	12,122,190	6,157,567	58,209,935	5,857,881	64,067,816	
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

