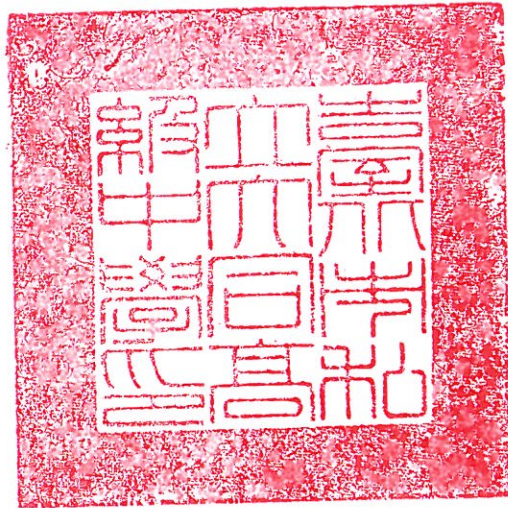


臺北市私立大同高級中學

總分類帳各科目彙總表及人事費明細表

中華民國 107 年 05 月



# 大同高級中學

## << 總分類帳各科目彙總表 >>

107 年 05 月 31 日

製表日期: 107.06.13

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>		
567,111	814,685	現金	402,264	
192,934,858	40,903,401	銀行存款	42,513,772	
20,740,995		應收款項	5,368,481	
548,145	118,980	材料		
935,662	259,641	預付款項	149,941	
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		
62,200,942	20,000	機械儀器及設備	1,811,137	
8,182,285		圖書及博物		
30,320,696		其他設備	2,346,834	
1,731,000		電腦軟體		
9,949,106		遞延費用	521,221	
887,543,146	42,116,707	小 計	53,113,650	
		<b>負債</b>		
	8,215,434	應付款項	13,609,937	12,722,902
		預收款項	216,000	216,000
	5,881,550	代收款項	1,929,833	6,334,704
	130,000	存入保證金		1,463,000
	14,226,984	小 計	15,755,770	20,736,606
		<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>		
	13,510	學雜費收入		109,339,050
		其他教學活動收入		2,233,060
	79,100	補助及受贈收入		7,391,233
		財務收入	152,940	1,402,199
		其他收入	16,733	2,932,951
	92,610	小 計	169,673	123,298,493
		<b>支出</b>		
	10,000	董事會支出		
	1,101,335	行政管理支出		
	11,029,798	教學研究及訓輔支出	108,594	
	544,850	獎助學金支出	7,430	
	32,833	其他支出		
	12,718,816	小 計	116,024	
	12,525,729	<b>本期餘絀</b>		
989,677,574	69,155,117	合 計	69,155,117	989,677,574

製表

陳亮如

主辦會計人員

美玲

校長

陳炎

# 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05月31日止

製表日期：107.06.13

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	小計		付現數	應付數	小計	
行政管理支出								
人事費	671,921	656,287	1,328,208	656,687	8,010,445	656,287	8,666,732	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,313,192	5,200,995	10,514,187	5,201,194	56,184,603	5,200,995	61,385,598	
合 計	5,985,113	5,857,282	11,842,395	5,857,881	64,195,048	5,857,282	70,052,330	
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

