

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 06 月



大同高級中學

<< 總分類帳各科目彙總表 >>

107 年 06 月 30 日

製表日期: 107.07.12

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		
235,923	324,010	現金	655,198	
205,203,476	100,633,908	銀行存款	88,365,290	
1,048,947	45,201,946	應收款項	64,893,994	
548,145		材料		
3,143,633	2,346,100	預付款項	138,129	
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		
62,334,742	133,800	機械儀器及設備		
8,182,285		圖書及博物		
30,320,696		其他設備		
1,731,000		電腦軟體		
9,427,885		遞延費用	521,221	
881,609,078	148,639,764	小 計	154,573,832	
		負債		
	54,810,857	應付款項	55,953,208	13,865,253
		預收款項		216,000
	1,124,213	代收款項	2,090,956	7,301,447
		存入保證金		1,463,000
	55,935,070	小 計	58,044,164	22,845,700
		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		109,339,050
		其他教學活動收入		2,233,060
		補助及受贈收入	1,000	7,392,233
		財務收入	265,835	1,668,034
		其他收入	43,133,602	46,066,553
		小 計	43,400,437	166,698,930
		支出		
204,480	10,000	董事會支出		
13,082,368	941,514	行政管理支出		
135,508,835	50,253,097	教學研究及訓輔支出	29,494	
4,133,203	95,220	獎助學金支出		
649,141	173,262	其他支出		
153,578,027	51,473,093	小 計	29,494	
	8,043,162	本期餘絀		
1,035,187,105	256,047,927	合 計	256,047,927	1,035,187,105

製表

陳亮如

主辦會計人員

吳玲

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06月30日止

製表日期：107.07.12

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	671,521	668,103	1,339,624	656,287	8,681,966	668,103	9,350,069	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,316,292	5,203,488	10,519,780	5,200,995	61,500,895	5,203,488	66,704,383	
合計	5,987,813	5,871,591	11,859,404	5,857,282	70,182,861	5,871,591	76,054,452	
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

亮陳

主辦會計

美玲

校長

炎陳