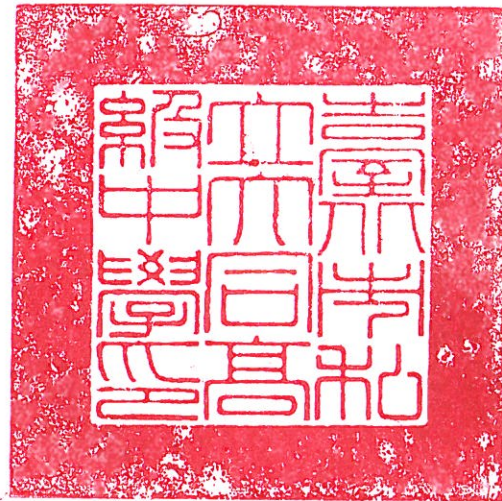


臺北市私立大同高級中學

總分類帳各科目彙總表及人事費明細表

中華民國 107 年 07 月



# 大同高級中學

## << 總分類帳各科目彙總表 >>

107 年 07 月 31 日

製表日期: 107.10.11

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>		
239,520	2,820,094	現金	2,816,497	
198,858,892	16,812,569	銀行存款	23,157,153	
1,143,476	721,057	應收款項	626,528	
156,700	67,135	材料	458,580	
649,188	151,504	預付款項	2,645,949	
92,431,867		長期投資		
69,186,798	6,781,719	特種基金	6,781,719	
370,906,348		土地		
1,400,000		土地改良物		
25,507,333		房屋及建築		
62,520,742	192,600	機械儀器及設備	6,600	
8,182,285		圖書及博物		
30,444,571	123,875	其他設備		
1,731,000		電腦軟體		
8,906,664		遞延費用	521,221	
872,265,384	27,670,553	小 計	37,014,247	
		<b>負債</b>		
	13,363,568	應付款項	10,119,755	10,621,440
	3,728,614	預收款項		216,000
		代收款項	5,146,539	8,719,372
		存入保證金	20,000	1,483,000
	17,092,182	小 計	15,286,294	21,039,812
		<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>		
		學雜費收入		109,339,050
		其他教學活動收入	752,180	2,985,240
	174,264	補助及受贈收入	333,999	7,551,968
	626,528	財務收入	733,550	1,775,056
		其他收入	1,269,278	47,335,831
	800,792	小 計	3,089,007	168,987,145
		<b>支出</b>		
	38,000	董事會支出		
	2,286,616	行政管理支出		
	8,711,161	教學研究及訓輔支出	1,320,702	
	53,900	獎助學金支出		
	57,046	其他支出		
	11,146,723	小 計	1,320,702	
	7,537,806	<b>本期餘絀</b>		
1,035,669,432	56,710,250	合 計	56,710,250	1,035,669,432

製表 

主辦會計人員



校長



# 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07月31日止

製表日期：107.10.11

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	1,720,258	655,718	2,375,976	668,103	10,402,224	655,718	11,057,942	
教學研究及訓練支出								
人事費	4,118,075	4,522,752	8,640,827	5,203,488	65,618,970	4,522,752	70,141,722	
<b>合計</b>	5,838,333	5,178,470	11,016,803	5,871,591	76,021,194	5,178,470	81,199,664	
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

亮陳如

主辦會計

美玲

校長

炎陳