

台東縣私立育仁高級中學  
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/02/28

預算編號：001

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
37,747	311,790	1110 現金	294,043	
21,136,799	3,577,955	1120 銀行存款	2,604,349	
5,774,492	206,914	1140 應收款項	3,303,522	
973,836	76,481	1160 預付款項	117,050	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
7,100,020		1320 土地改良物		
11,982,792		1330 房屋及建築		
14,798,026		1340 機械儀器及設備		
1,468,990		1350 圖書及博物		
48,550,177		1360 其他設備		
63,900,000		1370 預付土地、工程及設備款		
2,300,440		1420 電腦軟體		
5,000		1520 存出保證金		
181,408,319	4,173,140	<< 資產合計 >>	6,318,964	
	1,883,710	2120 應付款項	1,686,410	1,715,014
		2130 預收款項		45,439
	478,539	2140 代收款項	164,455	2,206,016
	2,362,249	<< 負債合計 >>	1,850,865	3,966,469
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		21,235,812
		3210 累積餘絀		108,889,468
		<< 權益基金及餘絀 >>		130,425,280
		4110 學雜費收入	143,790	12,744,583
		4120 推廣教育收入		56,550
		4140 其他教學活動收入	21,800	1,599,433
	4,761	4150 補助及受贈收入	220,000	28,444,169
		4170 財務收入		4,508
	295	4190 其他收入	5,385	21,446,820
	5,056	<< 收入合計 >>	390,975	64,296,063
79,806	7,226	5110 董事會支出		
3,508,161	438,208	5120 行政管理支出		
12,783,155	1,575,725	5130 教學研究及訓輔支出	800	
632,300		5140 獎助學金支出		
56,721		5150 推廣教育支出		

製表：會計陳麗宇  
管理員

主辦會計人員：會計陳麗宇  
管理員

校長：校長王泰惠

台東縣私立育仁高級中學  
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/02/28

預算編號：001

單位：元 第002頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
219,350		51A0 其他支出		
17,279,493	2,021,159	<<支出合計>>	800	
198,687,812	8,561,604	合計：	8,561,604	198,687,812

製表：

會計管理員陳麗宇

主辦會計人員：

會計管理員陳麗宇

校長：

校長王泰惠