

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：0107/04/30

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
22,442	329,926	1110 現金	328,084	
19,823,960	3,261,416	1120 銀行存款	3,271,952	
2,072,464	61,261	1140 應收款項	2,491,285	
1,158,033	177,359	1160 預付款項	65,444	
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		
14,888,726	80,700	1340 機械儀器及設備		
1,468,990		1350 圖書及博物		
48,584,977	10,000	1360 其他設備		
64,184,067	284,067	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		
176,971,911	4,204,729	<< 資產合計 >>	6,156,765	
	2,302,669	2120 應付款項	2,383,035	2,138,121
		2130 預收款項		45,439
	218,690	2140 代收款項	455,469	2,447,869
	2,521,359	<< 負債合計 >>	2,838,504	4,631,429
		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	38,606	12,841,099
		4120 推廣教育收入		56,550
		4140 其他教學活動收入	8,333	1,617,766
		4150 補助及受贈收入	120,212	28,740,812
		4170 財務收入		4,508
	8,040	4190 其他收入	9,743	21,457,123
	8,040	<< 收入合計 >>	176,894	64,717,858
82,144	2,338	5110 董事會支出		
4,653,195	601,335	5120 行政管理支出		
16,928,946	1,834,362	5130 教學研究及訓輔支出		
862,300		5140 獎助學金支出		
56,721		5150 推廣教育支出		

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

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：0107/04/30

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		
22,802,656	2,438,035	<<支出合計>>		
199,774,567	9,172,163	合計：	9,172,163	199,774,567

製表：

會計員 陳麗宇

主辦會計人員：

會計員 陳麗宇

校長：

校長 王泰惠