

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：0107/05/31

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
22,044	152,235	1110 現金	152,633	
19,025,009	2,320,038	1120 銀行存款	3,118,989	
443,892	6,236	1140 應收款項	1,634,808	
1,383,828	484,463	1160 預付款項	258,668	
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		1340 機械儀器及設備		
1,468,990		1350 圖書及博物		
48,584,977		1360 其他設備		
64,184,067		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		
174,769,785	2,962,972	<< 資產合計 >>	5,165,098	
	2,208,671	2120 應付款項	2,271,591	2,201,041
		2130 預收款項		45,439
	392,050	2140 代收款項	377,510	2,433,329
	2,600,721	<< 負債合計 >>	2,649,101	4,679,809
		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		12,841,099
		4120 推廣教育收入		56,550
		4140 其他教學活動收入		1,617,766
		4150 補助及受贈收入	378,514	29,119,326
		4170 財務收入		4,508
		4190 其他收入	12,760	21,469,883
		<< 收入合計 >>	391,274	65,109,132
82,144		5110 董事會支出		
5,185,457	532,262	5120 行政管理支出		
19,010,814	2,081,868	5130 教學研究及訓輔支出		
862,300		5140 獎助學金支出		
62,798	6,077	5150 推廣教育支出		

製表：會計陳麗宇

主辦會計人員：會計陳麗宇

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：0107/05/31

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
240,923	21,573	51A0 其他支出		
25,444,436	2,641,780	<<支出合計>>		
200,214,221	8,205,473	合計：	8,205,473	200,214,221

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