

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：0107/06/30

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
38,993	412,934	1110 現金	395,985	
15,845,061	1,158,365	1120 銀行存款	4,338,313	
363,298	31,008	1140 應收款項	111,602	
916,057	437,001	1160 預付款項	904,772	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
7,100,020		1320 土地改良物		
12,542,759	559,967	1330 房屋及建築		
14,963,326	74,600	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		
63,900,000	39,900	1370 預付土地、工程及設備款	323,967	
2,370,440	70,000	1420 電腦軟體		
5,000		1520 存出保證金		
171,478,921	2,783,775	<<資產合計>>	6,074,639	
	2,419,542	2120 應付款項	2,639,604	2,421,103
		2130 預收款項	13,460	58,899
	1,846,469	2140 代收款項	534,247	1,121,107
	4,266,011	<<負債合計>>	3,187,311	3,601,109
		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	420,650	29,539,976
		4170 財務收入	6,474	10,982
		4190 其他收入	28,940	21,498,823
		<<收入合計>>	456,064	65,565,196
82,896	752	5110 董事會支出		
5,752,873	567,446	5120 行政管理支出	30	
21,026,951	2,016,137	5130 教學研究及訓輔支出		
952,300	90,000	5140 獎助學金支出		
56,721		5150 推廣教育支出	6,077	

製表：陳麗宇

會計陳麗宇
管理員

主辦會計人員：陳麗宇

會計陳麗宇
管理員

校長：王泰惠

校長王泰惠

