

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：0107/07/31

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
	22,146	1110 現金	61,139	
9,808,164	770,013	1120 銀行存款	6,806,910	
287,545	247,260	1140 應收款項	323,013	
363,074	296,384	1160 預付款項	849,367	
1,000	1,000	1170 暫付款		
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		1330 房屋及建築		
14,306,200	125,000	1340 機械儀器及設備	782,126	
1,468,990		1350 圖書及博物		
46,549,552	2,305,000	1360 其他設備	4,340,425	
63,900,000		1370 預付土地、工程及設備款		
2,370,440		1420 電腦軟體		
5,000		1520 存出保證金		
162,082,744	3,766,803	<< 資產合計 >>	13,162,980	
	3,736,370	2120 應付款項	24,865,599	23,550,332
	114,439	2130 預收款項	542,000	486,460
	1,061,878	2140 代收款項	412,195	471,424
		2240 存入保證金	10,000	10,000
	4,912,687	<< 負債合計 >>	25,829,794	24,518,216
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金	1,486,967	22,722,779
	1,486,967	3210 累積餘絀		107,402,501
	1,486,967	<< 權益基金及餘絀 >>	1,486,967	130,425,280
	187,452	4110 學雜費收入		12,653,647
		4120 推廣教育收入		56,550
	15,200	4140 其他教學活動收入		1,602,566
	714,206	4150 補助及受贈收入	396,914	29,222,684
	2,810	4170 財務收入	2,925	11,097
	20,608,196	4190 其他收入	223,952	1,114,579
	21,527,864	<< 收入合計 >>	623,791	44,661,123
90,975	8,079	5110 董事會支出		
6,592,642	846,459	5120 行政管理支出	6,690	
29,581,314	8,813,052	5130 教學研究及訓輔支出	258,689	

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

