

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：0105/12/31

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
29,157	92,230	1110 現金	68,367	
716,811	2,885,497	1120 銀行存款	6,313,023	
527,222	378,742	1140 應收款項	81,555	
1,483,416	53,437	1160 預付款項	288,792	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
7,265,020		1320 土地改良物		
10,517,662		1330 房屋及建築		
14,247,576		1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
45,718,488	81,828	1360 其他設備		
63,936,500		1370 預付土地、工程及設備款		
2,300,440		1420 電腦軟體		
6,000		1520 存出保證金		
151,507,182	3,491,734	<< 資產合計 >>	6,751,737	
	1,106,600	2120 應付款項	655,364	21,149,828
		2130 預收款項		20,265
	573,870	2140 代收款項	322,764	1,450,607
		2310 存入保證金		103,800
	1,680,470	<< 負債合計 >>	978,128	22,724,500
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		20,862,682
		3210 累積餘絀		106,339,777
		<< 權益基金及餘絀 >>		127,502,459
		4110 學雜費收入		6,508,965
		4120 推廣教育收入		72,000
		4140 其他教學活動收入		849,600
		4150 補助及受贈收入	150,243	3,914,253
		4170 財務收入	933	4,478
	5,695	4190 其他收入	20,205	273,302
	5,695	<< 收入合計 >>	171,381	11,622,598
1,220	1,220	5110 董事會支出		
1,869,713	452,016	5120 行政管理支出		
7,991,737	2,025,774	5130 教學研究及訓輔支出		
423,205	242,840	5140 獎助學金支出		

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：

校長黃炎銘

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：0105/12/31

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
56,500	1,497	5150 推廣教育支出		
10,342,375	2,723,347	<<支出合計>>		
161,849,557	7,901,246	合計：	7,901,246	161,849,557

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 黃炎銘