

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：0106/03/31

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
3,503	154,423	1110 現金	188,713	
7,534,340	640,380	1120 銀行存款	3,533,527	
3,765,605	70,181	1140 應收款項	507,269	
1,405,546	502,095	1160 預付款項	535,534	
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		
14,266,576		1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
46,258,988		1360 其他設備		
63,900,000		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		
161,982,570	1,367,079	<< 資產合計 >>	4,765,043	
	867,089	2120 應付款項	797,633	21,101,690
	2,532	2130 預收款項		20,265
	1,120,985	2140 代收款項	172,013	1,732,673
		2310 存入保證金		51,800
	1,990,606	<< 負債合計 >>	969,646	22,906,428
		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	79,505	12,749,182
	4,000	4120 推廣教育收入		166,500
		4140 其他教學活動收入	1,800	1,665,200
	19,014	4150 補助及受贈收入	48,000	15,125,840
		4170 財務收入		4,478
		4190 其他收入	31,695	551,843
	23,014	<< 收入合計 >>	161,000	30,263,043
1,220		5110 董事會支出		
3,380,481	561,846	5120 行政管理支出		
14,173,633	1,920,671	5130 教學研究及訓輔支出		
1,031,650	3,250	5140 獎助學金支出		

製表：

會計 陳麗宇
管理員

主辦會計人員：

會計 陳麗宇
管理員

校長：

校長 黃炎銘

