

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：0106/04/30

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
2,613	47,991	1110 現金	48,881	
8,055,469	3,743,876	1120 銀行存款	3,222,747	
189,683	5,040	1140 應收款項	3,580,962	
1,398,896	69,612	1160 預付款項	76,262	
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		
47,156,988	898,000	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		
159,818,237	4,764,519	<< 資產合計 >>	6,928,852	
	966,950	2120 應付款項	1,886,685	22,021,425
		2130 預收款項		20,265
	494,557	2140 代收款項	159,218	1,397,334
		2310 存入保證金		51,800
	1,461,507	<< 負債合計 >>	2,045,903	23,490,824
		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	1,000	12,750,182
	4,500	4120 推廣教育收入		162,000
		4140 其他教學活動收入		1,665,200
		4150 補助及受贈收入	12,160	15,138,000
		4170 財務收入		4,478
		4190 其他收入	4,930	556,773
	4,500	<< 收入合計 >>	18,090	30,276,633
6,428	5,208	5110 董事會支出		
3,768,572	388,091	5120 行政管理支出		
16,493,796	2,320,163	5130 教學研究及訓輔支出		
1,031,650		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

