

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：0106/05/31

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         |
| 1,752       | 265,722   | 1110 現金          | 266,583   |             |
| 4,809,468   | 577,570   | 1120 銀行存款        | 3,823,571 |             |
| 132,113     |           | 1140 應收款項        | 57,570    |             |
| 1,434,017   | 135,125   | 1160 預付款項        | 100,004   |             |
| 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       |           |             |
| 47,796,988  | 640,000   | 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        |           |             |
| 5,000       |           | 1520 存出保證金       | 1,000     |             |
| 157,187,926 | 1,618,417 | <<資產合計>>         | 4,248,728 |             |
|             | 1,533,418 | 2120 應付款項        | 1,211,978 | 21,699,985  |
|             |           | 2130 預收款項        | 1,500     | 21,765      |
|             | 345,682   | 2140 代收款項        | 411,483   | 1,463,135   |
|             |           | 2310 存入保證金       |           | 51,800      |
|             | 1,879,100 | <<負債合計>>         | 1,624,961 | 23,236,685  |
|             |           | 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 |
|             | 9,652     | 4110 學雜費收入       | 47,700    | 12,788,230  |
|             |           | 4120 推廣教育收入      |           | 162,000     |
|             | 1,667     | 4140 其他教學活動收入    |           | 1,663,533   |
|             |           | 4150 補助及受贈收入     | 14,000    | 15,152,000  |
|             |           | 4170 財務收入        |           | 4,478       |
|             |           | 4190 其他收入        | 19,135    | 575,908     |
|             | 11,319    | <<收入合計>>         | 80,835    | 30,346,149  |
| 7,658       | 1,230     | 5110 董事會支出       |           |             |
| 4,228,996   | 460,424   | 5120 行政管理支出      |           |             |
| 18,459,486  | 1,965,690 | 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

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：0106/05/31

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         |
| 169,577     | 18,344    | 5150 推廣教育支出 |           |             |
| 23,897,367  | 2,445,688 | <<支出合計>>    |           |             |
| 181,085,293 | 5,954,524 | 合計：         | 5,954,524 | 181,085,293 |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |
|             |           |             |           |             |

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