

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：0106/07/31

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
	27,588	1110 現金	28,430	
2,222,581	4,654,791	1120 銀行存款	3,720,699	
387,298	206,256	1140 應收款項	145,409	
924,688	170,948	1160 預付款項	341,867	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
6,815,020		1320 土地改良物	450,000	
11,340,792	1,683,120	1330 房屋及建築	859,990	
14,400,626	374,050	1340 機械儀器及設備	240,000	
1,378,890		1350 圖書及博物		
47,698,077	716,919	1360 其他設備	1,348,500	
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		
154,753,412	7,833,672	<< 資產合計 >>	7,134,895	
	985,274	2120 應付款項	3,260,005	23,632,530
	1,500	2130 預收款項	325,750	346,015
	814,191	2140 代收款項	636,900	349,587
	51,800	2310 存入保證金		
	1,852,765	<< 負債合計 >>	4,222,655	24,328,132
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金	373,130	21,235,812
	373,130	3210 累積餘絀		105,966,647
	373,130	<< 權益基金及餘絀 >>	373,130	127,502,459
	90,450	4110 學雜費收入	6,750	12,709,530
		4120 推廣教育收入		162,000
		4140 其他教學活動收入	90,450	1,752,783
	272,322	4150 補助及受贈收入	3,787,201	19,498,027
		4170 財務收入	2,810	9,586
	7,408	4190 其他收入	108,197	677,472
	370,180	<< 收入合計 >>	3,995,408	34,809,398
93,794	88,392	5110 董事會支出	3,000	
5,739,436	991,751	5120 行政管理支出	5,353	
24,826,210	6,069,642	5130 教學研究及訓輔支出	1,865,001	
1,057,560	19,910	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：

代理校長 侯森棟

