

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：0106/08/31

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
	420,968	1110 現金	420,968	
2,756,698	2,930,746	1120 銀行存款	2,396,629	
7,402,789	9,558,250	1140 應收款項	2,542,759	
904,131	68,256	1160 預付款項	88,813	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
6,815,020		1320 土地改良物		
11,340,792		1330 房屋及建築		
14,400,626		1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
47,929,977	231,900	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		
162,514,363	13,210,120	<< 資產合計 >>	5,449,169	
	2,116,065	2120 應付款項	1,752,452	23,268,917
	325,750	2130 預收款項	5,684	25,949
	343,699	2140 代收款項	2,698,269	2,704,157
	2,785,514	<< 負債合計 >>	4,456,405	25,999,023
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		21,235,812
		3210 累積餘絀		108,889,468
		<< 權益基金及餘絀 >>		130,425,280
		4110 學雜費收入	6,448,085	6,448,085
		4140 其他教學活動收入	794,500	794,500
		4150 補助及受贈收入	382,750	382,750
		4190 其他收入	383,989	383,989
		<< 收入合計 >>	8,009,324	8,009,324
9,843	9,843	5110 董事會支出		
442,510	442,510	5120 行政管理支出		
1,119,761	1,119,761	5130 教學研究及訓輔支出		
347,150	347,150	5140 獎助學金支出		
1,919,264	1,919,264	<< 支出合計 >>		
164,433,627	17,914,898	合 計 :	17,914,898	164,433,627

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：

代理校長侯森棟