

台東縣私立育仁高級中學  
總分類帳各科目彙總表

預算編號：001

報表日期：0106/10/31

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
22,448	163,230	1110 現金	140,782	
5,010,141	5,853,675	1120 銀行存款	3,306,609	
2,231,082	46,988	1140 應收款項	2,305,920	
1,114,019	200,886	1160 預付款項	124,723	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
7,100,020	285,000	1320 土地改良物		
11,496,792	156,000	1330 房屋及建築		
14,762,026	248,500	1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
48,206,977	277,000	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		
160,907,835	7,231,279	<< 資產合計 >>	5,878,034	
	1,942,191	2120 應付款項	3,217,659	24,231,576
		2130 預收款項		25,949
	360,717	2140 代收款項	126,580	2,188,394
		2150 其他借款	2,200,000	2,200,000
	2,302,908	<< 負債合計 >>	5,544,239	28,645,919
		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	28,955	6,477,040
		4120 推廣教育收入	54,600	54,600
		4140 其他教學活動收入	5,000	799,500
		4150 補助及受贈收入	698,970	1,128,440
		4170 財務收入		3,195
	13,400	4190 其他收入	33,127	416,161
	13,400	<< 收入合計 >>	820,652	8,878,936
32,495	16,246	5110 董事會支出		
1,466,355	500,348	5120 行政管理支出		
5,182,500	2,170,717	5130 教學研究及訓輔支出	73	
355,150	8,000	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：

代理侯森棟

列印日期：0106/11/15

# 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：0106/10/31

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
2,200	100	5150 推廣教育支出		
3,600		51A0 其他支出		
7,042,300	2,695,411	<<支出合計>>	73	
167,950,135	12,242,998	合 計：	12,242,998	167,950,135

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