

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：0106/11/30

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
437	20,611	1110 現金	42,622	
5,920,251	9,783,497	1120 銀行存款	8,873,387	
273,763		1140 應收款項	1,957,319	
1,348,704	454,277	1160 預付款項	219,592	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
7,100,020		1320 土地改良物		
11,496,792		1330 房屋及建築		
14,762,026		1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
48,354,177	147,200	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		
160,220,500	10,405,585	<< 資產合計 >>	11,092,920	
	3,779,513	2120 應付款項	2,420,280	22,872,343
		2130 預收款項		25,949
	419,146	2140 代收款項	255,722	2,024,970
	2,200,000	2150 其他借款		
	6,398,659	<< 負債合計 >>	2,676,002	24,923,262
		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
	83,910	4110 學雜費收入		6,393,130
		4120 推廣教育收入	1,950	56,550
	5,400	4140 其他教學活動收入		794,100
	50	4150 補助及受贈收入	5,436,290	6,564,680
		4170 財務收入	248	3,443
	3,685	4190 其他收入	31,264	443,740
	93,045	<< 收入合計 >>	5,469,752	14,255,643
44,779	12,284	5110 董事會支出		
1,989,331	522,976	5120 行政管理支出		
6,979,885	1,797,672	5130 教學研究及訓輔支出	287	
355,150		5140 獎助學金支出		

製表：

審計陳麗宇

主辦會計人員：

審計陳麗宇

校長：

代理校長侯森棟

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：0106/11/30

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
10,940	8,740	5150	推廣教育支出	
3,600		51A0	其他支出	
9,383,685	2,341,672		<<支出合計>>	287
169,604,185	19,238,961		合計：	19,238,961

製表：

主辦會計人員：

校長：