

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：0105/09/30

(更正後)

2-1

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
89,015	591,066	1110 現金	671,625	
3,255,285	4,429,498	1120 銀行存款	3,498,213	
3,932,626	52,600	1140 應收款項	3,603,854	
914,653	31,573	1160 預付款項	14,793	
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		
14,181,076	204,000	1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
45,574,660	108,300	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		
6,000	5,000	1520 存出保證金		
156,695,327	5,422,037	<< 資產合計 >>	7,788,485	
	1,369,124	2120 應付款項	1,639,833	22,261,259
		2130 預收款項		20,265
	486,422	2140 代收款項	156,677	1,949,155
		2310 存入保證金		103,800
	1,855,546	<< 負債合計 >>	1,796,510	24,334,479
		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
		4110 學雜費收入	27,300	6,508,965
		4120 推廣教育收入	32,400	72,000
		4140 其他教學活動收入	1,800	849,600
		4150 補助及受贈收入		180,000
		4170 財務收入	3,545	3,545
	12,340	4190 其他收入	34,530	221,155
	12,340	<< 收入合計 >>	99,575	7,835,265
545,002	440,956	5120 行政管理支出	484	
2,249,509	1,952,175	5130 教學研究及訓輔支出		
180,365		5140 獎助學金支出		
2,000	2,000	5150 推廣教育支出		

製表：

會計 陳麗宇

主辦會計人員：

會計 陳麗宇

校長：

校長黃炎銘

