

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：0105/10/31

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
4,288	168,644	1110 現金	253,371	
2,147,665	3,126,581	1120 銀行存款	4,234,201	
2,495,941	2,600	1140 應收款項	1,439,285	
1,076,342	175,402	1160 預付款項	13,713	
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		1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
45,636,660	62,000	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		
6,000		1520 存出保證金		
154,289,984	3,535,227	<< 資產合計 >>	5,940,570	
	1,467,175	2120 應付款項	765,523	21,559,607
		2130 預收款項		20,265
	419,994	2140 代收款項	211,153	1,740,314
		2150 其他借款	800,000	800,000
		2310 存入保證金		103,800
	1,887,169	<< 負債合計 >>	1,776,676	24,223,986
		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		6,508,965
		4120 推廣教育收入		72,000
		4140 其他教學活動收入		849,600
		4150 補助及受贈收入	2,160	182,160
		4170 財務收入		3,545
		4190 其他收入	23,200	244,355
		<< 收入合計 >>	25,360	7,860,625
1,000,700	455,698	5120 行政管理支出		
4,102,526	1,853,017	5130 教學研究及訓輔支出		
180,365		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：

校長 黃炎銘

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：0105/10/31

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
13,495	11,495	5150 推廣教育支出		
5,297,086	2,320,210	<<支出合計>>		
159,587,070	7,742,606	合 計：	7,742,606	159,587,070

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：

校長黃炎欽