

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：0105/11/30

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
5,294	63,809	1110 現金	62,803	
4,144,337	8,061,128	1120 銀行存款	6,064,456	
230,035	2,637	1140 應收款項	2,268,543	
1,718,771	691,243	1160 預付款項	48,814	
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		
14,247,576	66,500	1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
45,636,660		1360 其他設備		
63,936,500	36,500	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		
154,767,185	8,921,817	<< 資產合計 >>	8,444,616	
	1,048,239	2120 應付款項	1,089,696	21,601,064
		2130 預收款項		20,265
	334,438	2140 代收款項	295,837	1,701,713
	800,000	2150 其他借款		
		2310 存入保證金		103,800
	2,182,677	<< 負債合計 >>	1,385,533	23,426,842
		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	3,581,850	3,764,010
		4170 財務收入		3,545
		4190 其他收入	14,437	258,792
		<< 收入合計 >>	3,596,287	11,456,912
1,417,697	416,997	5120 行政管理支出		
5,965,963	1,863,437	5130 教學研究及訓輔支出		
180,365		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：

校長黃炎銘

