

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：0106/01/31

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
20,000	198,419	1110 現金	207,576	
6,642,662	14,552,674	1120 銀行存款	8,626,823	
8,583,249	8,404,903	1140 應收款項	348,876	
1,401,767	183,502	1160 預付款項	265,151	
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		1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
46,228,988	510,500	1360 其他設備		
63,900,000		1370 預付土地、工程及設備款	36,500	
2,300,440		1420 電腦軟體		
6,000		1520 存出保證金		
165,872,254	23,849,998	<< 資產合計 >>	9,484,926	
	1,078,454	2120 應付款項	797,226	20,868,600
		2130 預收款項		20,265
	559,619	2140 代收款項	2,185,672	3,076,660
	1,600,000	2150 其他借款	1,600,000	
	52,000	2310 存入保證金		51,800
	3,290,073	<< 負債合計 >>	4,582,898	24,017,325
		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
	27,573	4110 學雜費收入	6,015,160	12,496,552
		4120 推廣教育收入		72,000
	9,600	4140 其他教學活動收入	806,200	1,646,200
		4150 補助及受贈收入	11,150,233	15,064,486
		4170 財務收入		4,478
		4190 其他收入	226,051	499,353
	37,173	<< 收入合計 >>	18,197,644	29,783,069
1,220		5110 董事會支出		
2,717,071	847,358	5120 行政管理支出		
11,875,740	3,900,656	5130 教學研究及訓輔支出	16,653	

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：0106/01/31

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
763,415	340,210	5140	獎助學金支出	
73,153	16,653	5150	推廣教育支出	
15,430,599	5,104,877		<<支出合計>>	16,653
181,302,853	32,282,121		合計：	32,282,121
				181,302,853

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