

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：0106/02/28

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
37,793	470,102	1110 現金	452,309	
10,427,487	4,722,681	1120 銀行存款	937,856	
4,202,693	222,060	1140 應收款項	4,602,616	
1,438,985	100,091	1160 預付款項	62,873	
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		
14,266,576	19,000	1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
46,258,988	30,000	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		
165,380,534	5,563,934	<< 資產合計 >>	6,055,654	
	251,269	2120 應付款項	553,815	21,171,146
		2130 預收款項	2,532	22,797
	447,564	2140 代收款項	52,549	2,681,645
		2310 存入保證金		51,800
	698,833	<< 負債合計 >>	608,896	23,927,388
		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	173,125	12,669,677
		4120 推廣教育收入	98,500	170,500
		4140 其他教學活動收入	17,200	1,663,400
	385	4150 補助及受贈收入	32,753	15,096,854
		4170 財務收入		4,478
		4190 其他收入	20,795	520,148
	385	<< 收入合計 >>	342,373	30,125,057
1,220		5110 董事會支出		
2,818,635	101,564	5120 行政管理支出		
12,252,962	377,222	5130 教學研究及訓輔支出		
1,028,400	264,985	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

