

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：0106/06/30

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
842	159,836	1110 現金	160,746	
1,288,489	4,945,463	1120 銀行存款	8,466,442	
326,451	310,320	1140 應收款項	115,982	
1,095,607	207,396	1160 預付款項	545,806	
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		1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
48,329,658	532,670	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		
5,000		1520 存出保證金		
154,054,635	6,155,685	<< 資產合計 >>	9,288,976	
	1,460,136	2120 應付款項	1,117,950	21,357,799
		2130 預收款項		21,765
	1,284,062	2140 代收款項	347,805	526,878
		2310 存入保證金		51,800
	2,744,198	<< 負債合計 >>	1,465,755	21,958,242
		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	5,000	12,793,230
		4120 推廣教育收入		162,000
	1,200	4140 其他教學活動收入		1,662,333
		4150 補助及受贈收入	831,148	15,983,148
		4170 財務收入	2,298	6,776
	18,760	4190 其他收入	19,535	576,683
	19,960	<< 收入合計 >>	857,981	31,184,170
8,402	744	5110 董事會支出		
4,753,038	524,042	5120 行政管理支出		
20,621,569	2,162,544	5130 教學研究及訓輔支出	461	
1,037,650	6,000	5140 獎助學金支出		

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

