

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：0106/09/30

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
	465,119	1110 現金	465,119	
2,463,075	3,199,576	1120 銀行存款	3,493,199	
4,490,014	10,111	1140 應收款項	2,922,886	
1,037,856	205,258	1160 預付款項	71,533	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
6,815,020		1320 土地改良物		
11,340,792		1330 房屋及建築		
14,513,526	112,900	1340 機械儀器及設備		
1,378,890		1350 圖書及博物		
47,929,977		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		
159,554,590	3,992,964	<<資產合計>>	6,952,737	
	2,550,817	2120 應付款項	2,238,008	22,956,108
		2130 預收款項		25,949
	494,963	2140 代收款項	213,337	2,422,531
	3,045,780	<<負債合計>>	2,451,345	25,404,588
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		21,235,812
		3210 累積餘絀		108,889,468
		<<權益基金及餘絀>>		130,425,280
		4110 學雜費收入		6,448,085
		4140 其他教學活動收入		794,500
		4150 補助及受贈收入	46,720	429,470
		4170 財務收入	3,195	3,195
		4190 其他收入	12,445	396,434
		<<收入合計>>	62,360	8,071,684
16,249	6,406	5110 董事會支出		
966,007	523,497	5120 行政管理支出		
3,011,856	1,892,095	5130 教學研究及訓輔支出		
347,150		5140 獎助學金支出		
2,100	2,100	5150 推廣教育支出		
3,600	3,600	51A0 其他支出		

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：

代理侯森棟
校長

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：0106/09/30

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
4,346,962	2,427,698	<<支出合計>>		
163,901,552	9,466,442	合 計：	9,466,442	163,901,552

製表：

主辦會計人員：

校長：