

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：0106/12/31

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
1,735	94,418	1110 現金	93,120	
6,393,543	5,370,171	1120 銀行存款	4,896,879	
360,898	135,910	1140 應收款項	48,775	
1,570,004	337,040	1160 預付款項	115,740	
300,000		1240 特種基金		
3,080,000		1310 土地		
7,100,020		1320 土地改良物		
11,982,792	486,000	1330 房屋及建築		
14,798,026	36,000	1340 機械儀器及設備		
1,468,990	90,100	1350 圖書及博物		
48,550,177	196,000	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		
5,000		1520 存出保證金		
161,811,625	6,745,639	<< 資產合計 >>	5,154,514	
	23,189,195	2120 應付款項	3,344,481	3,027,629
		2130 預收款項		25,949
	504,214	2140 代收款項	290,429	1,811,185
	23,693,409	<< 負債合計 >>	3,634,910	4,864,763
		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	57,910	6,451,040
		4120 推廣教育收入		56,550
		4140 其他教學活動收入	10,000	804,100
		4150 補助及受贈收入	3,569,380	10,134,060
		4170 財務收入	1,065	4,508
		4190 其他收入	20,638,345	21,082,085
		<< 收入合計 >>	24,276,700	38,532,343
53,785	9,006	5110 董事會支出		
2,467,788	478,457	5120 行政管理支出		
9,088,480	2,108,595	5130 教學研究及訓輔支出		
355,150		5140 獎助學金支出		
41,958	31,018	5150 推廣教育支出		

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

