

台南市私立瀛海高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/02/28

預算編號：131

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
30,070	90,000	1110 現金	90,195	
53,497,349	52,944,630	1120 銀行存款	29,357,711	
20,341,071	20,341,071	1140 應收款項	2,706	
668,346	35,000	1160 預付款項	11,982	
84,892,679		1240 特種基金		
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
271,074,901		1330 房屋及建築		
36,755,741	12,000	1340 機械儀器及設備		
6,769,203	35,000	1350 圖書及博物		
151,330,601	349,860	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
28,000	18,000	1520 存出保證金		
728,011,160	73,825,561	<<資產合計>>	29,462,594	
	42,450	2120 應付款項		8,607,517
	40,207,399	2130 預收款項	37,159,793	3,396,400
	6,779,082	2140 代收款項	9,553,409	14,207,854
		2310 存入保證金	10,000	420,000
	47,028,931	<<負債合計>>	46,723,202	26,631,771
		3110 指定用途權益基金		86,722,023
		3120 未指定用途權益基金		482,553,753
		3210 累積餘絀		90,531,965
		3220 本期餘絀		1,769,669
		<<權益基金及餘絀>>		661,577,410
		4110 學雜費收入	54,112,440	108,527,864
		4150 補助及受贈收入	180,947	6,600,210
		4170 財務收入	68,981	596,969
		4190 其他收入	179,436	1,248,706
		<<收入合計>>	54,541,804	116,973,749
802,174	99,190	5110 董事會支出		
12,663,998	1,802,795	5120 行政管理支出	2,880	
57,927,612	6,870,529	5130 教學研究及訓輔支出		
5,536,825	1,062,830	5140 獎助學金支出		
241,161	40,644	51A0 其他支出		
77,171,770	9,875,988	<<支出合計>>	2,880	

製表：吳明紋

會計主任 吳明紋

主辦會計：吳明紋

會計主任 吳明紋

校長：陳金龍

校長 陳金龍

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/02/28

預算編號： 131

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表：吳明紋

會計 吳明紋
會主 任

主辦會計：吳明紋

紋明吳 會計主任 會主

校長：陳金龍

校長陳金龍