

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：0106/04/30

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
30,250	120,000	1110 現金	119,779	
63,836,237	54,617,856	1120 銀行存款	43,792,615	
203,091	97,106	1140 應收款項	19,466,405	
422,146	150,303	1160 預付款項	488,085	
84,842,679		1240 特種基金	50,000	
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
271,074,901		1330 房屋及建築		
36,860,383	71,352	1340 機械儀器及設備		
6,849,786	16,700	1350 圖書及博物		
151,452,101	121,500	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
48,000		1520 存出保證金		
718,242,773	55,194,817	<< 資 產 合 計 >>	63,916,884	
		2120 應付款項		8,607,517
	72,000	2130 預收款項	204,000	3,824,000
	9,854,420	2140 代收款項	12,311,203	25,065,404
	10,000	2310 存入保證金	30,000	430,000
	9,936,420	<< 負 債 合 計 >>	12,545,203	37,926,921
		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
	18,755	4110 學雜費收入		108,471,626
		4150 補助及受贈收入	1,625,593	9,378,431
		4170 財務收入	89,659	804,991
	9,380	4190 其他收入	192,911	1,598,758
	28,135	<< 收 入 合 計 >>	1,908,163	120,253,806
1,001,054	99,690	5110 董事會支出		
16,165,827	1,677,993	5120 行政管理支出		
75,261,696	8,304,889	5130 教學研究及訓輔支出	922	
8,773,745	3,098,520	5140 獎助學金支出	5,000	
313,042	35,708	51A0 其他支出		
101,515,364	13,216,800	<< 支 出 合 計 >>	5,922	

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

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：0106/04/30

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
30,250	120,000	1110 現金	119,779	
63,836,237	54,617,856	1120 銀行存款	43,792,615	
203,091	97,106	1140 應收款項	19,466,405	
422,146	150,303	1160 預付款項	488,085	
84,842,679		1240 特種基金	50,000	
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
271,074,901		1330 房屋及建築		
36,860,383	71,352	1340 機械儀器及設備		
6,849,786	16,700	1350 圖書及博物		
151,452,101	121,500	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
48,000		1520 存出保證金		
718,242,773	55,194,817	<< 資產合計 >>	63,916,884	
		2120 應付款項		8,607,517
	72,000	2130 預收款項	204,000	3,824,000
	9,854,420	2140 代收款項	12,311,203	25,065,404
	10,000	2310 存入保證金	30,000	430,000
	9,936,420	<< 負債合計 >>	12,545,203	37,926,921
		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
	18,755	4110 學雜費收入		108,471,626
		4150 補助及受贈收入	1,625,593	9,378,431
		4170 財務收入	89,659	804,991
	9,380	4190 其他收入	192,911	1,598,758
	28,135	<< 收入合計 >>	1,908,163	120,253,806
1,001,054	99,690	5110 董事會支出		
16,165,827	1,677,993	5120 行政管理支出		
75,261,696	8,304,889	5130 教學研究及訓輔支出	922	
8,773,745	3,098,520	5140 獎助學金支出	5,000	
313,042	35,708	51A0 其他支出		
101,515,364	13,216,800	<< 支出合計 >>	5,922	

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

報表日期：0106/04/30

單位：元 第 002 頁

製表：吳明紋

主辦會計：吳明紋

校長：陳金龍

龍金陳校長