

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：0106/05/31

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
258	120,000	1110 現金	149,992	
55,283,604	26,236,358	1120 銀行存款	34,788,991	
54,800		1140 應收款項	148,291	
649,094	290,737	1160 預付款項	63,789	
84,737,679		1240 特種基金	105,000	
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
271,074,901		1330 房屋及建築		
36,948,793	88,410	1340 機械儀器及設備		
6,863,848	14,062	1350 圖書及博物		
151,452,101		1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000	24,000	1520 存出保證金		
709,760,277	26,773,567	<< 資 產 合 計 >>	35,256,063	
		2120 應付款項		8,607,517
	56,000	2130 預收款項	294,000	4,062,000
	8,203,827	2140 代收款項	7,977,044	24,838,621
		2310 存入保證金	40,000	470,000
	8,259,827	<< 負 債 合 計 >>	8,311,044	37,978,138
		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		108,471,626
		4150 補助及受贈收入	854,000	10,232,431
		4170 財務收入	88,133	893,124
	6,700	4190 其他收入	136,468	1,728,526
	6,700	<< 收 入 合 計 >>	1,078,601	121,325,707
1,101,844	100,790	5110 董事會支出		
17,873,703	1,707,876	5120 行政管理支出		
82,585,195	7,323,749	5130 教學研究及訓輔支出	250	
9,207,745	434,000	5140 獎助學金支出		
352,491	39,449	51A0 其他支出		
111,120,978	9,605,864	<< 支 出 合 計 >>	250	

製表：吳明紋

會計 吳明紋
主任

主辦會計：吳明紋

會計 吳明紋
主任

校長：陳金龍

校長 陳金龍

報表日期：0106/05/31

單位：元 第 002 頁

製表：吳明紋

主辦會計：吳明紋

校長：陳金龍

校長陳金龍