

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：0106/06/30

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
30,183	60,000	1110 現金	30,075	
30,525,445	31,079,056	1120 銀行存款	55,837,215	
		1140 應收款項	54,800	
643,019	360,000	1160 預付款項	366,075	
84,737,679		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		
37,612,293	663,500	1340 機械儀器及設備		
6,863,848		1350 圖書及博物		
151,595,036	142,935	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
685,777,603	32,305,491	<< 資產合計 >>	56,288,165	
		2120 應付款項		8,607,517
	133,000	2130 預收款項	1,014,870	4,943,870
	17,637,993	2140 代收款項	1,745,606	8,946,234
	20,000	2310 存入保證金		450,000
	17,790,993	<< 負債合計 >>	2,760,476	22,947,621
		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	654,081	10,886,512
		4170 財務收入	103,795	996,919
		4190 其他收入	205,480	1,934,006
		<< 收入合計 >>	963,356	122,289,063
1,201,034	99,190	5110 董事會支出		
19,526,115	1,655,412	5120 行政管理支出	3,000	
90,381,657	7,799,345	5130 教學研究及訓輔支出	2,883	
9,535,745	329,500	5140 獎助學金支出	1,500	
391,940	39,449	51A0 其他支出		
121,036,491	9,922,896	<< 支出合計 >>	7,383	

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：0106/06/30

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