

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：0105/08/31

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
59	60,000	1110 現金	60,055	
52,605,197	40,210,787	1120 銀行存款	21,920,128	
61,400		1140 應收款項	36,567	
63,368	20,000	1160 預付款項	330,785	
84,952,679		1240 特種基金		
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
269,400,901		1330 房屋及建築		
34,125,895		1340 機械儀器及設備		
6,669,276		1350 圖書及博物		
148,658,372		1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
10,000		1520 存出保證金		
699,170,346	40,290,787	<<資產合計>>	22,347,535	
	785,327	2120 應付款項		8,854,767
	5,313,590	2130 預收款項	26,786,787	31,122,787
	3,679,488	2140 代收款項	8,508,056	4,828,568
		2310 存入保證金		360,000
	9,778,405	<<負債合計>>	35,294,843	45,166,122
		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
		4150 補助及受贈收入	67,200	67,200
		4170 財務收入	57,410	57,410
		4190 其他收入	16,657	16,657
		<<收入合計>>	141,267	141,267
99,190	99,190	5110 董事會支出		
1,325,170	1,325,170	5120 行政管理支出		
6,256,038	6,256,038	5130 教學研究及訓輔支出		
34,055	34,055	51A0 其他支出		
7,714,453	7,714,453	<<支出合計>>		
706,884,799	57,783,645	合 計：	57,783,645	706,884,799

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