

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：0105/09/30

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
30,147	90,000	1110 現金	59,912	
50,894,762	33,838,336	1120 銀行存款	35,548,771	
19,345,466	19,290,066	1140 應收款項	6,000	
11,962		1160 預付款項	51,406	
84,952,679		1240 特種基金		
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
271,074,901	1,674,000	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		
718,396,659	54,892,402	<< 資產合計 >>	35,666,089	
	247,250	2120 應付款項		8,607,517
	41,989,114	2130 預收款項	14,171,327	3,305,000
	7,997,720	2140 代收款項	12,323,524	9,154,372
	10,000	2310 存入保證金		350,000
	50,244,084	<< 負債合計 >>	26,494,851	21,416,889
		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	54,453,480	54,453,480
		4150 補助及受贈收入	349,387	416,587
		4170 財務收入	94,168	151,578
		4190 其他收入	100,471	117,128
		<< 收入合計 >>	54,997,506	55,138,773
198,380	99,190	5110 董事會支出		
3,368,937	2,043,767	5120 行政管理支出		
15,075,997	8,819,959	5130 教學研究及訓輔支出		
1,030,920	1,030,920	5140 獎助學金支出		
62,179	28,124	51A0 其他支出		
19,736,413	12,021,960	<< 支出合計 >>		

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

總分類帳各科目彙總表

預算編號： 131

單位：元 第 002 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
738,133,072	117,158,446	合 計 :	117,158,446	738,133,072

會計主任 吳明紋

會計主任 吳明紋

校長陳金龍