

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：0105/10/31

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
30,389	120,000	1110 現金	119,758	
79,445,279	55,232,745	1120 銀行存款	26,682,228	
6,132,845	30,000	1140 應收款項	13,242,621	
38,286	40,000	1160 預付款項	13,676	
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		1330 房屋及建築		
34,331,151	205,256	1340 機械儀器及設備		
6,669,276		1350 圖書及博物		
148,791,621	133,249	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
10,000		1520 存出保證金		
734,099,626	55,761,250	<< 資產合計 >>	40,058,283	
		2120 應付款項		8,607,517
		2130 預收款項		3,305,000
	4,484,887	2140 代收款項	26,241,652	30,911,137
		2310 存入保證金	30,000	380,000
	4,484,887	<< 負債合計 >>	26,271,652	43,203,654
		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
	9,652	4110 學雜費收入		54,443,828
		4150 補助及受贈收入	3,523,400	3,939,987
		4170 財務收入	92,411	243,989
		4190 其他收入	323,642	440,770
	9,652	<< 收入合計 >>	3,939,453	59,068,574
401,470	203,090	5110 董事會支出		
5,412,315	2,043,378	5120 行政管理支出		
22,801,673	7,725,676	5130 教學研究及訓輔支出		
1,038,320	7,400	5140 獎助學金支出		
96,234	34,055	51A0 其他支出		
29,750,012	10,013,599	<< 支出合計 >>		

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

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

校長陳金龍