

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：0105/11/30

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
30,827	150,000	1110 現金	149,562	
62,161,820	36,415,421	1120 銀行存款	53,698,880	
119,126	74,630	1140 應收款項	6,088,349	
63,257	40,000	1160 預付款項	15,029	
84,892,679	390,000	1240 特種基金	450,000	
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
271,074,901		1330 房屋及建築		
34,409,151	78,000	1340 機械儀器及設備		
6,669,276		1350 圖書及博物		
150,921,741	2,130,120	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
10,000		1520 存出保證金		
712,975,977	39,278,171	<< 資產合計 >>	60,401,820	
		2120 應付款項		8,607,517
	3,305,000	2130 預收款項		
	11,666,285	2140 代收款項	6,871,770	26,116,622
		2310 存入保證金		380,000
	14,971,285	<< 負債合計 >>	6,871,770	35,104,139
	60,000	3110 指定用途權益基金		86,662,023
		3120 未指定用途權益基金	60,000	482,613,753
		3210 累積餘絀		90,531,965
		3220 本期餘絀		1,769,669
	60,000	<< 權益基金及餘絀 >>	60,000	661,577,410
	18,755	4110 學雜費收入	19,304	54,444,377
		4150 補助及受贈收入	427,010	4,366,997
		4170 財務收入	92,317	336,306
	8,295	4190 其他收入	319,020	751,495
	27,050	<< 收入合計 >>	857,651	59,899,175
504,604	103,134	5110 董事會支出		
7,039,336	1,627,021	5120 行政管理支出		
31,869,723	9,068,675	5130 教學研究及訓輔支出	625	
4,060,795	3,027,475	5140 獎助學金支出	5,000	
130,289	34,055	51A0 其他支出		
43,604,747	13,860,360	<< 支出合計 >>	5,625	

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：0105/11/30

單位：元 第 002 頁

校長陳金龍