

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：0105/12/31

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
30,028	180,000	1110 現金	180,799	
46,998,594	26,094,772	1120 銀行存款	41,257,998	
71,306	67,880	1140 應收款項	115,700	
68,042	192,000	1160 預付款項	187,215	
84,892,679		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		
34,431,941	22,790	1340 機械儀器及設備		
6,708,463	39,187	1350 圖書及博物		
150,921,741		1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
10,000		1520 存出保證金		
697,830,894	26,596,629	<< 資 產 合 計 >>	41,741,712	
		2120 應付款項		8,607,517
		2130 預收款項	987,000	987,000
	10,367,182	2140 代收款項	2,604,028	18,353,468
		2310 存入保證金		380,000
	10,367,182	<< 負 債 合 計 >>	3,591,028	28,327,985
		3110 指定用途權益基金	60,000	86,722,023
	60,000	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
	60,000	<< 權益基金及餘絀 >>	60,000	661,577,410
	28,953	4110 學雜費收入		54,415,424
		4150 補助及受贈收入	1,785,792	6,152,789
		4170 財務收入	112,132	448,438
	1,595	4190 其他收入	151,586	901,486
	30,548	<< 收 入 合 計 >>	2,049,510	61,918,137
603,794	99,190	5110 董事會支出		
8,607,213	1,567,877	5120 行政管理支出		
40,160,292	8,290,944	5130 教學研究及訓輔支出	375	
4,456,995	396,200	5140 獎助學金支出		
164,344	34,055	51A0 其他支出		
53,992,638	10,388,266	<< 支 出 合 計 >>	375	

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

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
751,823,532	47,442,625	合 計：	47,442,625	751,823,532

會計主任 吳明紋

會計任 吳明紋 會主

校長陳金龍