

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：0106/07/31

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
67	60,000	1110 現金	90,116	
29,682,174	32,781,479	1120 銀行存款	33,624,750	
31,386	31,386	1140 應收款項		
653,134	10,115	1160 預付款項		
84,737,679		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		
37,612,293		1340 機械儀器及設備		
6,894,282	30,434	1350 圖書及博物		
151,595,036		1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
684,976,151	32,913,414	<< 資產合計 >>	33,714,866	
	3,277,891	2120 應付款項	1,999,573	7,329,199
	217,530	2130 預收款項	16,790,797	21,517,137
	12,848,943	2140 代收款項	3,902,709	
		2310 存入保證金		450,000
	16,344,364	<< 負債合計 >>	22,693,079	29,296,336
	2,678,579	3110 指定用途權益基金	909,235	84,952,679
	205,606,819	3120 未指定用途權益基金	208,416,291	485,363,225
	2,809,472	3210 累積餘絀	1,769,344	89,491,837
		3220 本期餘絀		1,769,669
	211,094,870	<< 權益基金及餘絀 >>	211,094,870	661,577,410
		4110 學雜費收入		108,471,626
	422,704	4150 補助及受贈收入	560,020	11,023,828
	18,321	4170 財務收入	119,215	1,097,813
		4190 其他收入	2,668,552	4,602,558
	441,025	<< 收入合計 >>	3,347,787	125,195,825
1,400,224	199,190	5110 董事會支出		
21,180,538	1,654,423	5120 行政管理支出		
98,565,524	8,184,242	5130 教學研究及訓輔支出	375	
9,515,745		5140 獎助學金支出	20,000	
431,389	39,449	51A0 其他支出		
131,093,420	10,077,304	<< 支出合計 >>	20,375	

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

報表日期：0106/07/31

單位：元 第 002 頁

製表：吳明紋

主辦會計：吳明紋

校長：陳金龍

校長陳金龍