

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：0106/08/31

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
7	120,000	1110 現金	120,060	
58,718,246	70,087,797	1120 銀行存款	41,051,725	
		1140 應收款項	31,386	
280,000		1160 預付款項	373,134	
74,737,679	12,000,000	1240 特種基金	22,000,000	
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
271,325,851	250,950	1330 房屋及建築		
37,612,293		1340 機械儀器及設備		
6,894,282		1350 圖書及博物		
153,196,586	1,601,550	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
705,460,143	84,060,297	<< 資產合計 >>	63,576,305	
	1,999,573	2120 應付款項		5,329,626
	10,352,087	2130 預收款項	27,034,611	38,199,661
	5,585,341	2140 代收款項	18,293,281	12,707,940
	30,000	2310 存入保證金		420,000
	17,967,001	<< 負債合計 >>	45,327,892	56,657,227
		3110 指定用途權益基金		84,952,679
		3120 未指定用途權益基金		484,323,097
		3210 累積餘絀		92,301,634
		3220 本期餘絀		-5,897,595
		<< 權益基金及餘絀 >>		655,679,815
		4150 補助及受贈收入	1,264,128	1,264,128
		4170 財務收入	36,765	36,765
		4190 其他收入	207,326	207,326
		<< 收入合計 >>	1,508,219	1,508,219
104,290	104,290	5110 董事會支出		
1,457,606	1,457,606	5120 行政管理支出		
6,783,773	6,789,523	5130 教學研究及訓輔支出	5,750	
39,449	39,449	51A0 其他支出		
8,385,118	8,390,868	<< 支出合計 >>	5,750	
713,845,261	110,418,166	合 計：	110,418,166	713,845,261

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