

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：0106/09/30

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
131	150,000	1110 現金	149,876	
40,723,166	48,027,521	1120 銀行存款	66,022,601	
19,302,062	19,302,062	1140 應收款項		
		1160 預付款項	280,000	
74,737,679		1240 特種基金		
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
275,963,835	4,637,984	1330 房屋及建築		
38,849,793	1,237,500	1340 機械儀器及設備		
6,894,282		1350 圖書及博物		
153,655,491	458,905	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
712,821,638	73,813,972	<<資產合計>>	66,452,477	
		2120 應付款項		5,329,626
	42,449,667	2130 預收款項	8,318,166	4,068,160
	10,832,970	2140 代收款項	10,130,093	12,005,063
	10,000	2310 存入保證金	10,000	420,000
	53,292,637	<<負債合計>>	18,458,259	21,822,849
		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
		4110 學雜費收入	54,754,221	54,754,221
		4150 補助及受贈收入	156,100	1,420,228
		4170 財務收入	77,202	113,967
	3,350	4190 其他收入	262,698	466,674
	3,350	<<收入合計>>	55,250,221	56,755,090
203,480	99,190	5110 董事會支出		
3,611,224	2,153,618	5120 行政管理支出		
16,689,599	9,908,404	5130 教學研究及訓輔支出	2,578	
852,915	852,915	5140 獎助學金支出		
78,898	39,449	51A0 其他支出		
21,436,116	13,053,576	<<支出合計>>	2,578	

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：0106/09/30

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