

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：0106/10/31

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
30,044	120,000	1110 現金	90,087	
37,452,332	43,823,269	1120 銀行存款	47,094,103	
5,792,085	9,340	1140 應收款項	13,519,317	
165,000	165,000	1160 預付款項		
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		1330 房屋及建築		
38,887,386	37,593	1340 機械儀器及設備		
6,894,282		1350 圖書及博物		
153,655,491		1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
696,273,333	44,155,202	<< 資產合計 >>	60,703,507	
		2120 應付款項		5,329,626
	3,865,160	2130 預收款項		203,000
	13,337,677	2140 代收款項	6,393,177	5,060,563
		2310 存入保證金		420,000
	17,202,837	<< 負債合計 >>	6,393,177	11,013,189
		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
	9,103	4110 學雜費收入		54,745,118
		4150 補助及受贈收入	3,851,030	5,271,258
		4170 財務收入	77,235	191,202
	5,025	4190 其他收入	1,117,916	1,579,565
	14,128	<< 收入合計 >>	5,046,181	61,787,143
402,670	199,190	5110 董事會支出		
5,728,910	2,117,686	5120 行政管理支出		
24,993,172	8,352,295	5130 教學研究及訓輔支出	48,722	
963,715	110,800	5140 獎助學金支出		
118,347	39,449	51A0 其他支出		
32,206,814	10,819,420	<< 支出合計 >>	48,722	

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：0106/10/31

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