

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：0106/11/30

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         |
| 30,149      | 120,000    | 1110 現金        | 119,895    |             |
| 41,888,456  | 47,065,697 | 1120 銀行存款      | 42,629,573 |             |
| 5,353,019   |            | 1140 應收款項      | 439,066    |             |
| 360         | 360        | 1160 預付款項      | 165,000    |             |
| 74,657,679  | 600,000    | 1240 特種基金      | 680,000    |             |
| 31,950,014  |            | 1310 土地        |            |             |
| 69,666,672  |            | 1320 土地改良物     |            |             |
| 275,963,835 |            | 1330 房屋及建築     |            |             |
| 38,985,886  | 98,500     | 1340 機械儀器及設備   |            |             |
| 6,894,282   |            | 1350 圖書及博物     |            |             |
| 154,085,369 | 429,878    | 1360 其他設備      |            |             |
| 1,006,513   |            | 1420 電腦軟體      |            |             |
| 72,000      |            | 1520 存出保證金     |            |             |
| 700,554,234 | 48,314,435 | << 資產合計 >>     | 44,033,534 |             |
|             |            | 2120 應付款項      |            | 5,329,626   |
|             | 7,000      | 2130 預收款項      |            | 196,000     |
|             | 8,464,141  | 2140 代收款項      | 23,155,057 | 19,751,479  |
|             | 10,000     | 2310 存入保證金     |            | 410,000     |
|             | 8,481,141  | << 負債合計 >>     | 23,155,057 | 25,687,105  |
|             |            | 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     | 9,652      | 54,745,667  |
|             |            | 4150 補助及受贈收入   | 2,907,080  | 8,178,338   |
|             |            | 4170 財務收入      | 79,054     | 270,256     |
|             |            | 4190 其他收入      | 215,727    | 1,795,292   |
|             | 9,103      | << 收入合計 >>     | 3,211,513  | 64,989,553  |
| 506,032     | 103,362    | 5110 董事會支出     |            |             |
| 7,308,862   | 1,579,952  | 5120 行政管理支出    |            |             |
| 34,010,414  | 9,017,617  | 5130 教學研究及訓輔支出 | 375        |             |
| 3,819,135   | 2,855,420  | 5140 獎助學金支出    |            |             |
| 157,796     | 39,449     | 51A0 其他支出      |            |             |
| 45,802,239  | 13,595,800 | << 支出合計 >>     | 375        |             |

製表：吳明紋

會計吳明紋

主辦會計：吳明紋

會計吳明紋

校長：陳金龍

校長陳金龍

## 報表日期：0106/11/30

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