

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：0106/12/31

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
60,082	180,000	1110 現金	150,067	
31,955,119	31,023,469	1120 銀行存款	40,956,806	
90,816	468,800	1140 應收款項	5,731,003	
		1160 預付款項	360	
74,657,679		1240 特種基金		
31,950,014		1310 土地		
69,666,672		1320 土地改良物		
278,333,835	2,370,000	1330 房屋及建築		
39,627,358	641,472	1340 機械儀器及設備		
6,894,282		1350 圖書及博物		
156,315,369	2,230,000	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
690,629,739	36,913,741	<< 資產合計 >>	46,838,236	
		2120 應付款項	2,182,000	7,511,626
		2130 預收款項	2,142,000	2,338,000
	7,125,600	2140 代收款項	2,558,257	15,184,136
		2310 存入保證金	10,000	420,000
	7,125,600	<< 負債合計 >>	6,892,257	25,453,762
		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
	18,754	4110 學雜費收入	9,103	54,736,016
		4150 補助及受贈收入	2,245,226	10,423,564
		4170 財務收入	92,618	362,874
		4190 其他收入	178,066	1,973,358
	18,754	<< 收入合計 >>	2,525,013	67,495,812
705,222	199,190	5110 董事會支出		
8,812,461	1,503,599	5120 行政管理支出		
43,758,987	9,758,448	5130 教學研究及訓輔支出	9,875	
4,525,735	706,600	5140 獎助學金支出		
197,245	39,449	51A0 其他支出		
57,999,650	12,207,286	<< 支出合計 >>	9,875	

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

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/12/31

預算編號： 131

單位：元 第 002 頁

[illegible]

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