

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：0107/01/31

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
1,413,404	1,443,335	1110 現金	90,013	
16,721,445	37,725,951	1120 銀行存款	52,959,625	
20,811	2,000,000	1140 應收款項	2,070,005	
25,000	25,000	1160 預付款項		
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		1330 房屋及建築		
40,706,143	1,078,785	1340 機械儀器及設備		
6,928,842	34,560	1350 圖書及博物		
156,866,409	551,040	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
678,368,767	42,858,671	<< 資產合計 >>	55,119,643	
	2,182,000	2120 應付款項		5,329,626
	14,000	2130 預收款項	2,662,194	4,986,194
	7,998,684	2140 代收款項	2,328,669	9,514,121
	20,000	2310 存入保證金		400,000
	10,214,684	<< 負債合計 >>	4,990,863	20,229,941
		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		54,736,016
		4150 補助及受贈收入	3,714,945	14,138,509
	14,500	4170 財務收入	73,930	422,304
		4190 其他收入	163,721	2,137,079
	14,500	<< 收入合計 >>	3,952,596	71,433,908
809,215	103,993	5110 董事會支出		
10,750,411	1,938,450	5120 行政管理支出	500	
52,628,542	8,871,821	5130 教學研究及訓輔支出	2,266	
4,550,035	24,300	5140 獎助學金支出		
236,694	39,449	51A0 其他支出		
68,974,897	10,978,013	<< 支出合計 >>	2,766	

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：

校長 姚智化

報表日期：0107/01/31

單位：元 第 002 頁

製表：吳明紋

主辦會計：吳明紋

校長：

校長姚智化