

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：0107/04/30

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
33,057	120,000	1110 現金	88,387	
49,909,021	54,928,770	1120 銀行存款	34,646,583	
198,884	73,524	1140 應收款項	19,159,029	
53,042	4,667	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		
40,824,743	57,100	1340 機械儀器及設備		
6,986,842		1350 圖書及博物		
157,260,289	129,710	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
710,952,591	55,313,771	<< 資產合計 >>	53,893,999	
		2120 應付款項		5,329,626
	135,000	2130 預收款項	240,000	4,735,000
	8,868,124	2140 代收款項	17,778,675	16,755,797
	10,000	2310 存入保證金	90,000	520,000
	9,013,124	<< 負債合計 >>	18,108,675	27,340,423
		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
	19,303	4110 學雜費收入		109,355,746
	240,000	4150 補助及受贈收入	378,956	16,418,393
		4170 財務收入	70,264	633,096
	4,690	4190 其他收入	1,117,273	3,674,532
	263,993	<< 收入合計 >>	1,566,493	130,081,767
1,109,285	99,590	5110 董事會支出		
17,096,030	1,602,699	5120 行政管理支出		
77,784,714	7,263,753	5130 教學研究及訓輔支出	32,160	
5,800,750	2,300	5140 獎助學金支出		
358,635	42,097	51A0 其他支出		
102,149,414	9,010,439	<< 支出合計 >>	32,160	

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：姚智化

校長 姚智化

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/04/30

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：姚智化

校長姚智化