

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：0107/05/31

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
157	120,000	1110 現金	152,900	
36,023,220	25,955,746	1120 銀行存款	39,841,547	
91,199	62,000	1140 應收款項	169,685	
28,042		1160 預付款項	25,000	
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		
40,867,663	42,920	1340 機械儀器及設備		
6,986,842		1350 圖書及博物		
157,553,243	292,954	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
72,000		1520 存出保證金		
697,237,079	26,473,620	<< 資產合計 >>	40,189,132	
		2120 應付款項		5,329,626
	59,000	2130 預收款項	156,000	4,832,000
	6,521,816	2140 代收款項	5,622,461	15,856,442
		2310 存入保證金		520,000
	6,580,816	<< 負債合計 >>	5,778,461	26,538,068
		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	9,652	109,365,398
		4150 補助及受贈收入	812,208	17,230,601
		4170 財務收入	70,402	703,498
	3,350	4190 其他收入	123,804	3,794,986
	3,350	<< 收入合計 >>	1,016,066	131,094,483
1,216,525	107,240	5110 董事會支出		
18,745,855	1,649,825	5120 行政管理支出		
87,002,250	9,218,674	5130 教學研究及訓輔支出	1,138	
8,709,925	2,909,175	5140 獎助學金支出		
400,732	42,097	51A0 其他支出		
116,075,287	13,927,011	<< 支出合計 >>	1,138	

製表：吳明紋

會計吳明紋

主辦會計：吳明紋

會計吳明紋

校長：姚智化

校長姚智化

報表日期：0107/05/31

單位：元 第 002 頁

製表：吳明紋

主辦會計：吳明紋

校長：姚智化

校長姚智化