

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：0107/06/30

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         |
| 4           | 180,000    | 1110 現金        | 180,153    |             |
| 19,132,745  | 30,184,286 | 1120 銀行存款      | 47,074,761 |             |
| 12,900      |            | 1140 應收款項      | 78,299     |             |
| 28,042      |            | 1160 預付款項      |            |             |
| 74,522,679  | 644,235    | 1240 特種基金      | 779,235    |             |
| 31,950,014  |            | 1310 土地        |            |             |
| 69,666,672  |            | 1320 土地改良物     |            |             |
| 278,333,835 |            | 1330 房屋及建築     |            |             |
| 41,017,663  | 150,000    | 1340 機械儀器及設備   |            |             |
| 6,986,842   |            | 1350 圖書及博物     |            |             |
| 157,553,243 |            | 1360 其他設備      |            |             |
| 1,006,513   |            | 1420 電腦軟體      |            |             |
| 10,000      |            | 1520 存出保證金     | 62,000     |             |
| 680,221,152 | 31,158,521 | << 資產合計 >>     | 48,174,448 |             |
|             |            | 2120 應付款項      |            | 5,329,626   |
|             | 273,405    | 2130 預收款項      | 4,668,255  | 9,226,850   |
|             | 13,061,559 | 2140 代收款項      | 1,749,139  | 4,544,022   |
|             |            | 2310 存入保證金     | 80,000     | 600,000     |
|             | 13,334,964 | << 負債合計 >>     | 6,497,394  | 19,700,498  |
|             |            | 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      | 109,375,050 |
|             |            | 4150 補助及受贈收入   | 206,718    | 17,437,319  |
|             | 49         | 4170 財務收入      | 83,814     | 787,263     |
|             |            | 4190 其他收入      | 201,832    | 3,996,818   |
|             | 49         | << 收入合計 >>     | 502,016    | 131,596,450 |
| 1,317,325   | 100,800    | 5110 董事會支出     |            |             |
| 20,581,644  | 1,835,789  | 5120 行政管理支出    |            |             |
| 95,652,388  | 8,655,741  | 5130 教學研究及訓輔支出 | 5,603      |             |
| 8,761,425   | 51,500     | 5140 獎助學金支出    |            |             |
| 442,829     | 42,097     | 51A0 其他支出      |            |             |
| 126,755,611 | 10,685,927 | << 支出合計 >>     | 5,603      |             |

製表：吳明紋

會計 吳明紋  
主任

主辦會計：吳明紋

會計 吳明紋  
主任

校長：姚智化

校長 姚智化

### 總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/06/30

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