

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：0107/07/31

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
97	90,000	1110 現金	89,907	
13,281,281	19,072,283	1120 銀行存款	24,923,779	
36,133	33,583	1140 應收款項	10,350	
207,593	179,551	1160 預付款項		
74,522,679		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		
41,416,683	399,020	1340 機械儀器及設備		
6,986,842		1350 圖書及博物		
157,701,863	148,620	1360 其他設備		
1,006,513		1420 電腦軟體		
10,000		1520 存出保證金		
675,120,205	19,923,057	<< 資 產 合 計 >>	25,024,036	
	2,113,618	2120 應付款項	7,446,802	10,662,810
	209,326	2130 預收款項	5,920,882	14,938,406
	12,281,507	2140 代收款項	7,737,485	
	10,000	2310 存入保證金		590,000
	14,614,451	<< 負 債 合 計 >>	21,105,169	26,191,216
		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		109,375,050
	467,217	4150 補助及受贈收入	248,253	17,218,355
		4170 財務收入	104,085	891,380
	3,350,436	4190 其他收入	1,721,418	2,367,800
	3,817,653	<< 收 入 合 計 >>	2,073,756	129,852,585
1,518,125	200,800	5110 董事會支出		
22,232,607	1,650,963	5120 行政管理支出		
103,636,828	7,986,385	5130 教學研究及訓輔支出	1,945	
8,730,925	15,000	5140 獎助學金支出	45,500	
484,926	42,097	51A0 其他支出		
136,603,411	9,895,245	<< 支 出 合 計 >>	47,445	

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

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/07/31

預算編號： 131

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表：吳明紋

紋明吳計任主會

主辦會計：吳明紋

會計 吳明紋

校長：姚智化

校長姚智化