

財團法人臺灣省苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：071

報表日期：0106/11/30

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 |
| 50,000 | | 1110 現金 | | |
| 9,718,479 | 13,706,192 | 1120 銀行存款 | 10,447,120 | |
| -7,399,549 | 22,800 | 1140 應收款項 | 7,760,122 | |
| 1,261,996 | 536,006 | 1160 預付款項 | 161,880 | |
| 684,879 | | 1310 土地 | | |
| 20,632,691 | | 1320 土地改良物 | | |
| 79,446,510 | | 1330 房屋及建築 | | |
| 30,050,689 | | 1340 機械儀器及設備 | | |
| 4,408,804 | | 1350 圖書及博物 | | |
| 79,997,724 | | 1360 其他設備 | | |
| 20,642,105 | | 1370 預付土地、工程及設備款 | | |
| 895,400 | | 1420 電腦軟體 | | |
| 2,200 | | 1520 存出保證金 | | |
| 240,391,928 | 14,264,998 | << 資產合計 >> | 18,369,122 | |
| | 7,181,281 | 2120 應付款項 | 5,260,977 | 15,352,284 |
| | | 2130 預收款項 | 289,345 | 7,988,177 |
| | 1,499,480 | 2140 代收款項 | 328,539 | -1,343,965 |
| | 8,680,761 | << 負債合計 >> | 5,878,861 | 21,996,496 |
| | | 3120 未指定用途權益基金 | | 100,764,080 |
| | | 3210 累積餘絀 | | 111,978,138 |
| | | 3220 本期餘絀 | | 6,783,214 |
| | | << 權益基金及餘絀 >> | | 219,525,432 |
| | | 4110 學雜費收入 | 4,920 | 4,920 |
| | | 4130 產學合作收入 | | 143,700 |
| | | 4140 其他教學活動收入 | 12,760 | 12,760 |
| | 114,096 | 4150 補助及受贈收入 | 2,185,525 | 10,234,717 |
| | | 4170 財務收入 | 1,092 | 1,092 |
| | | 4190 其他收入 | 147,721 | 300,718 |
| | 114,096 | << 收入合計 >> | 2,352,018 | 10,697,907 |
| 80,748 | 20,748 | 5110 董事會支出 | | |
| 3,349,686 | 863,128 | 5120 行政管理支出 | | |
| 7,638,779 | 2,432,740 | 5130 教學研究及訓輔支出 | | |
| 6,900 | | 5160 產學合作支出 | | |
| 718,732 | 200,048 | 5170 其他教學活動支出 | | |
| 33,062 | 23,482 | 51A0 其他支出 | | |

製表：會計陳美穎

主辦會計人員：會計陳美穎

校長：校長吳錦隆

列印日期：0106/12/18

