私立仁義高級中學

人事費明細表

0106/08/01至0107/05/31

預算編號：115

單位：元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備　註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	189,300	0	189,300	0	1,822,050	0	1,822,050	
教學研究及訓輔支出人事費	806,405	0	806,405	0	8,521,791	0	8,521,791	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	995,705	0	995,705	0	10,343,841	0	10,343,841	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表　　主辦會計　　校長或董事長

私立仁義高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：115

報表日期：0107/05/31

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
382	100,000	1110 現金	100,216	
7,105,639	556,331	1120 銀行存款	2,049,994	
		1130 流動金融資產		
		1140 應收款項淨額		
		1150 材料		
		1160 預付款項		
		1210 長期投資		
		1220 長期應收款項淨額		
		1230 附屬機構投資		
300,000		1240 特種基金		
		1250 投資基金		
105,748,407		1310 土地		
15,340,676		1320 土地改良物		
76,626,239		1330 房屋及建築		
44,784,326		1340 機械儀器及設備		
4,728,465		1350 圖書及博物		
21,014,273		1360 其他設備		
		1370 預付土地、工程及設備款		
		1380 租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1410 專利權		
		1420 電腦軟體		
		1430 租賃權益		
		1490 其他無形資產		
		1510 遞延費用		
		1520 存出保證金		
		1530 存出保證品		
		1540 代管資產		
		1550 閒置資產		
		1560 學校流用		
		1570 運動器材		
		1590 什項資產		
275,648,407	656,331	<<資產合計>>	2,150,210	
		2110 短期債務		

製表：　　主辦會計人員：　　校長：

私立仁義高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：115

報表日期：0107/05/31

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
	452,255	2120 應付款項	338,425	-2,000
		2130 預收款項		
		2140 代收款項	35,501	800,373
		2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		
		2310 存入保證金		
		2320 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2390 什項負債		
	452,255	<<負債合計>>	373,926	798,373
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		197,715,322
		3210 累積餘絀		71,937,567
		3220 本期餘絀		1,318,925
		3310 金融商品未實現餘絀		
		3320 未實現土地重估增值		
		<<權益基金及餘絀>>		271,271,814
		4110 學雜費收入	72,189	18,180,253
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
	3,000	4150 補助及受贈收入	105,200	3,962,695
		4160 附屬機構收益		
		4170 財務收入	235	4,582
		4180 處分財產		
		4190 其他收入	4,710	876,076
	3,000	<<收入合計>>	182,334	23,023,606
150,000		5110 董事會支出		
10,074,655	802,476	5120 行政管理支出	13,997	
9,215,481	806,405	5130 教學研究及訓輔支出		
1,200		5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		

製表：　　主辦會計人員：　　校長：

私立仁義高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：115

報表日期：0107/05/31

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
		5160　產學合作支出		
		5170　其他教學活動支出		
		5180　附屬機構損失		
		5190　財務支出		
4,050		51A0　其他支出		
19,445,386	1,608,881	<<支出合計>>	13,997	
295,093,793	2,720,467	合　計　：	2,720,467	295,093,793

製表：　　主辦會計人員：　　校長：