

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/07/31

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
113,000		1110 現金		
103,428,367	5,384,872	1120 銀行存款	49,874,895	
		1130 流動金融資產		
1,247,364	1,157,531	1140 應收款項	583,328	
		1150 材料		
1,460,895	33,955	1160 預付款項	409,196	
		1210 長期投資		
		1220 長期應收款項		
		1230 附屬機構投資		
40,000,000		1240 特種基金		
		1250 投資基金		
		1310 土地		
604,913		1320 土地改良物		
361,238,665	52,800	1330 房屋及建築		
4,354,564	128,700	1340 機械儀器及設備		
563,606	18,224	1350 圖書及博物		
38,589,091	494,400	1360 其他設備		
134,775,008	42,740,320	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		
1,138,765		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		
		1590 什項資產		
687,514,238	50,010,802	<< 資產合計 >>	50,867,419	
		2110 短期債務		
	3,081,804	2120 應付款項	5,102,918	2,358,674
	948,022	2130 預收款項	2,844,973	3,137,895

製表：

會計主任 劉育燈

主辦會計人員：

會計主任 劉育燈

校長：

臺東縣均一校長黃景裕
高級中等學校

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/07/31

單位：元 第002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
	21,032,479	2140	代收款項	15,747,233
		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	30,450
		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	
	25,062,305		<< 負債合計 >>	23,725,574
		3110	指定用途權益基金	40,000,000
		3120	未指定用途權益基金	20,512,280
	20,512,280	3210	累積餘絀	172,540,489
		3220	本期餘絀	
		3310	金融商品未實現餘絀	
		3320	未實現土地重估增值	
	20,512,280		<< 權益基金及餘絀 >>	20,512,280
		4110	學雜費收入	16,337,387
		4120	推廣教育收入	
		4130	產學合作收入	
		4140	其他教學活動收入	
		4150	補助及受贈收入	3,155,548
		4160	附屬機構收益	
		4170	財務收入	29,399
		4190	其他收入	2,733,903
			<< 收入合計 >>	5,918,850
56,697	16,830	5110	董事會支出	
11,495,300	1,234,721	5120	行政管理支出	617
35,380,608	4,399,545	5130	教學研究及訓輔支出	500,798
6,594,267	21,000	5140	獎助學金支出	90,000
		5150	推廣教育支出	
		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	

製表：

會計主任劉育燈

主辦會計人員：

會計主任劉育燈

校長：

臺東縣均一校長黃景裕
高級中等學校

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/07/31

單位：元 第003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
358,055	365,729	51A0 其他支出	7,674	
53,884,927	6,037,825	<<支出合計>>	599,089	
741,399,165	101,623,212	合 計 ：	101,623,212	741,399,165

製表：會計劉育燈

主辦會計人員 會計劉育燈

校長：臺東縣均一校長黃景裕
高級中等學校