

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：0106/08/31

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		
117,719,409	20,073,488	1120 銀行存款	5,782,446	
		1130 流動金融資產		
108,503	1,081,739	1140 應收款項	2,220,600	
		1150 材料		
1,373,461	308,413	1160 預付款項	395,847	
		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		1330 房屋及建築		
4,354,564		1340 機械儀器及設備		
563,606		1350 圖書及博物		
38,708,291	119,200	1360 其他設備		
134,781,008	6,000	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		
700,704,185	21,588,840	<< 資產合計 >>	8,398,893	
		2110 短期債務		
	1,563,948	2120 應付款項	1,214	795,940
	3,069,283	2130 預收款項	21,178,912	21,247,524

製表：會計劉育燈

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：0106/08/31

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
	632,316	2140 代收款項	598,454	-33,862
		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		157,450
		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		
	5,265,547	<< 負債合計 >>	21,778,580	22,167,052
		3110 指定用途權益基金		40,000,000
		3120 未指定用途權益基金		415,200,364
		3210 累積餘絀		172,540,489
		3220 本期餘絀		54,119,366
		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 >>		681,860,219
		4110 學雜費收入		
		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	11,046	11,046
		4160 附屬機構收益		
		4170 財務收入	29,399	29,399
		4190 其他收入	14,286	14,286
		<< 收入合計 >>	54,731	54,731
		5110 董事會支出		
827,292	827,292	5120 行政管理支出		
2,550,525	2,589,753	5130 教學研究及訓輔支出	39,228	
		5140 獎助學金支出		
		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

