

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：0106/09/30

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
113,000		1110 現金		
164,048,042	51,896,214	1120 銀行存款	5,567,581	
		1130 流動金融資產		
2,708,496	67,853,094	1140 應收款項	65,253,101	
		1150 材料		
1,400,563	1,142,624	1160 預付款項	1,115,522	
		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		
3,739,475		1340 機械儀器及設備	615,089	
563,606		1350 圖書及博物		
38,236,119	43,849	1360 其他設備	516,021	
134,791,208	10,200	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		
748,582,852	120,945,981	<< 資產合計 >>	73,067,314	
		2110 短期債務		
	1,478,292	2120 應付款項	1,080,607	398,255
	16,475,133	2130 預收款項	2,616,081	7,388,472

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

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：0106/09/30

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	
	1,562,375	2140	代收款項	14,083,616	12,487,379
		2150	其他借款		
		2210	長期銀行借款		
		2220	長期應付款項		
	30,450	2310	存入保證金	18,270	145,270
		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		
	19,546,250		<< 負債合計 >>	17,798,574	20,419,376
		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
	82,235	4110	學雜費收入	9,592,765	9,510,530
		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	48,040,700	48,051,746
		4160	附屬機構收益		
		4170	財務收入	29,399	58,798
		4190	其他收入	16,896	31,182
	82,235		<< 收入合計 >>	57,679,760	57,652,256
		5110	董事會支出		
1,758,559	935,985	5120	行政管理支出	4,718	
6,251,314	3,714,773	5130	教學研究及訓輔支出	13,984	
3,339,126	3,339,126	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

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：0106/09/30

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
		51A0 其他支出		
11,348,999	7,989,884	<< 支出合計 >>	18,702	
759,931,851	148,564,350	合 計 ：	148,564,350	759,931,851

製表：

主辦會計人員：

校長：