

南投縣私立均頭國民中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：001

108年 3 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
50,000		現金		
126,859,735	28,958,343	銀行存款	17,487,866	
937,290	176,688	應收款項	226,013	
614,415	9,033	預付款項	12,000	
60,480,747		特種基金		
102,299,341		土地改良物		
508,238,152		房屋及建築		
17,478,057		機械儀器及設備		
399,814		圖書及博物		
27,575,751		其他設備		
749,780		電腦軟體		
17,000		存出保證金		
845,700,082	29,144,064	小 計	17,725,879	
		負債		
	4,246,959	應付款項	4,548,651	2,343,339
	13,825	預收款項	17,028,755	31,870,343
	3,259,360	代收款項	535,033	20,491,666
	134,835	應付退休及離職金	131,924	128,638
	7,654,979	小 計	22,244,363	54,833,986
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		60,100,000
		未指定用途權益基金		666,469,105
		累積餘絀		76,554,068
		小 計		803,123,173
		收入		

製表

會計室 李鴻欣

會計

會計室 李鴻欣

校長

南投縣私立均頭國民中學校長 素滿

南投縣私立均頭國民中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：001

108年 3 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	26,845	學雜費收入		11,705,569
		補助及受贈收入		3,547,861
		財務收入	69,209	723,361
		其他收入	132,766	1,267,633
	26,845	小 計	201,975	17,244,424
		支出		
409,033	46,640	董事會支出	4	
12,270,365	1,380,606	行政管理支出	5,621	
16,091,770	1,631,531	教學研究及訓輔支出	3,156	
730,333	296,333	獎助學金支出		
29,501,501	3,355,110	小 計	8,781	
875,201,583	40,180,998	合 計	40,180,998	875,201,583

製表 

會計 

校長 