

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

預算編號: 001

106年 5 月 31 日

單位: 新臺幣元

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		
109,929,618	7,835,186	銀行存款	14,153,279	
1,855,658	119,504	應收款項	596,523	
591,566		預付款項		
60,100,000		特種基金		
96,789,425		土地改良物		
507,424,308		房屋及建築		
17,275,157		機械儀器及設備		
385,859		圖書及博物		
26,972,285		其他設備		
749,780		電腦軟體		
5,000		存出保證金		
822,128,656	7,954,690	小 計	14,749,802	
		負債		
	3,633,622	應付款項	4,625,271	4,669,618
		預收款項		5,091
	5,255,250	代收款項	436,388	48,012,437
	8,888,872	小 計	5,061,659	52,687,146
		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		636,642,986
		累積餘絀		76,213,936
		小 計		772,956,922
		收入		
	7,542	學雜費收入		29,499,553

製表

代 理 李鴻欣
會計主任

會計

代 理 李鴻欣
會計主任

校長

南投縣私立均頭國民中學校長 曾菲菲

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

106年 5 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
		補助及受贈收入	6,000	1,551,006
		財務收入	71,198	979,479
		其他收入	145,802	1,366,742
	7,542	小 計	223,000	33,396,780
		支出		
446,548	42,228	董事會支出		
14,516,964	1,374,686	行政管理支出	96,797	
21,454,880	1,865,560	教學研究及訓輔支出	2,320	
493,800		獎助學金支出		
36,912,192	3,282,474	小 計	99,117	
859,040,848	20,133,578	合 計	20,133,578	859,040,848

製表

代 理 李鴻欣

會計

代 理 李鴻欣
會計主任

校長

南投縣私立均頭國民中學校長 曾菲菲