

總分類帳各科目彙總表

105年12月31日

單位：新臺幣元

借 方		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		
178,100	-	現金	-	
153,466,780	13,647,409	銀行存款	24,814,169	
		流動金融資產	-	
1,123,858	2,010,541	應收款項淨額	2,420,509	
		材料		
1,168,240	537,128	預付款項	467,544	
		長期投資		
		長期應收款項淨額		
		附屬機構投資		
40,000,000		特種基金		
		投資基金		
		土地		
604,913		土地改良物		
361,185,865	-	房屋及建築		
4,225,864	-	機械儀器及設備		
531,469	-	圖書及博物		
37,519,091	92,493	其他設備	-	
70,163,429	18,975,924	預付土地、工程及設備款		
-		租賃資產		
-		租賃權益改良物		
-		減：累計折舊總額		
-		專利權		
1,138,765	57,750	電腦軟體		
-		租賃權益		
-		其他無形資產		
-		減：累計攤銷總額		
-		遞延費用		
-	-	存出保證金	-	
-		存出保證品		
-		代管資產		
-		閒置資產		
-		學校流用		
-		什項資產		
671,306,374	35,321,245	小計	27,702,222	-
		負 債		
-		短期債務		
-	1,397,739	應付款項	1,440,920	525,986
-	415,224	預收款項	692,087	1,002,305
-	2,134,879	代收款項	400,210	4,903,956
-		其他借款		-
-		長期銀行借款		-
-		長期應付款項		-
-		存入保證金		-

編號：101

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  
105年12月31日

單位：新臺幣元

借 方		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
-		應付退休及離職金		
-		應付代管資產		-
-		學校流用		-
-		什項負債		-
-	3,947,842	小計	2,533,217	6,432,247
		權益基金及餘絀		-
-		指定用途權益基金		40,000,000
-		未指定用途權益基金		532,082,341
-		累積餘絀		55,658,512
-		本期餘絀		-
-		金融商品未實現餘絀		-
-		未實現土地重估增值		-
-	-	小計		627,740,853
		收 入		
-		學雜費收入		8,149,414
-		推廣教育收入		-
-		產學合作收入		-
-		其他教學活動收入		-
-		補助及受贈收入	12,319,640	49,309,812
-		附屬機構收益		-
-		財務收入	77,333	197,265
-		其他收入	3,020	88,417
-	-	小計	12,399,993	57,744,908
		支 出		
8,765	5,765	董事會支出		
4,224,557	850,377	行政管理支出		
13,133,335	2,566,086	教學研究及訓輔支出	43,883	
3,244,977	-	獎助學金支出	12,000	
-		推廣教育支出		
-		產學合作支出		
-		其他教學活動支出		
-		附屬機構損失		
-	-	財務支出	-	
-		其他支出		
20,611,634	3,422,228	小計	55,883	-
691,918,008	42,691,315	合 計	42,691,315	691,918,008

製表

主辦會計

校長

會計主任 曾敏慧

會計主任 曾敏慧

臺東縣均一校長黃景裕