

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
 106年07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		
113,000		現金		
103,428,367	5,384,872	銀行存款	49,874,895	
		流動金融資產		
1,247,364	1,157,531	應收款項淨額	583,328	
		材料		
1,460,895	33,955	預付款項	409,196	
		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		
361,238,665	52,800	房屋及建築		
4,354,564	128,700	機械儀器及設備		
563,606	18,224	圖書及博物		
38,589,091	494,400	其他設備		
134,775,008	42,740,320	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		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		
687,514,238	50,010,802	小計	50,867,419	
		負 債		
		短期債務		
	3,074,130	應付款項	5,102,918	2,366,348
	895,222	預收款項	2,778,973	3,124,695
	21,032,479	代收款項	15,747,233	-
		其他借款		

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
106年07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
		長期銀行借款		
		長期應付款項		
		存入保證金	30,450	157,450
		應付退休及離職金		
		應付代管資產		
		學校流用		
		什項負債		
	25,001,831	小計	23,659,574	5,648,493
		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		394,688,084
		累積餘絀		193,052,769
		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		16,337,387
		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	3,102,748	88,222,768
		附屬機構收益		
		財務收入	29,399	462,081
		其他收入	2,733,903	2,929,257
		小計	5,866,050	107,951,493
		支 出		
	56,697	董事會支出		
	11,495,300	行政管理支出	617	
	35,720,608	教學研究及訓輔支出	160,798	
	6,528,267	獎助學金支出	156,000	
		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		
	25,729	其他支出		
	53,826,601	小計	317,415	-
741,340,839	80,710,458	合 計	80,710,458	741,340,839

製表

會計劉育燈
主任

主辦會計

會計劉育燈
主任

校長

臺東縣均一校長黃景裕
高級中等學校