

總分類帳各科目彙總表

106年11月30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	0	現金	0	
168,034,591	71,657,063	銀行存款	61,626,842	
0	0	流動金融資產	0	
568,195	184,641	應收款項淨額	1,149,871	
0	0	材料	0	
1,219,231	225,954	預付款項	268,765	
0	0	長期投資	0	
0	0	長期應收款項淨額	0	
0	0	附屬機構投資	0	
40,000,000	0	特種基金	0	
0	0	投資基金	0	
0	0	土地	0	
1,213,913	609,000	土地改良物	0	
361,238,665	0	房屋及建築	0	
3,739,475	0	機械儀器及設備	0	
862,921	0	圖書及博物	0	
38,324,719	0	其他設備	0	
134,890,958	0	預付土地、工程及設備款	0	
0	0	租賃資產	0	
0	0	專利權	0	
0	0	電腦軟體	0	
1,138,765	0	租賃權益	0	
0	0	其他無形資產	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	
0	0	遞延費用	0	
0	0	存出保證金	0	
0	0	存出保證品	0	
0	0	代管資產	0	
0	0	閒置資產	0	
0	0	學校流用	0	
0	0	什項資產	0	
751,344,433	72,676,658	小計	63,045,478	
		負 債		
		短期債務		
	1,794,934	應付款項	1,581,204	97,988
	9,737,507	預收款項	9,661,280	598,200
	1,900,116	代收款項	477,235	7,879,996
	0	其他借款	0	0
	0	長期銀行借款	0	0
	0	長期應付款項	0	0

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11月30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
	0	存入保證金	0	145,270
	0	應付退休及離職金	0	0
	0	應付代管資產	0	0
	0	學校流用	0	0
	0	什項負債	0	0
0	13,432,557	小計	11,719,719	8,721,454
		權益基金及餘絀		
	0	指定用途權益基金	0	40,000,000
	0	未指定用途權益基金	0	415,200,364
	0	累積餘絀	0	172,540,489
	0	本期餘絀	0	54,119,366
	0	金融商品未實現餘絀	0	0
	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	681,860,219
		收 入		
	0	學雜費收入	0	9,299,885
	0	推廣教育收入	0	0
	0	產學合作收入	0	0
	0	其他教學活動收入	0	0
	0	補助及受贈收入	14,065,371	69,107,076
	0	附屬機構收益	0	0
	0	財務收入	29,399	117,596
	0	其他收入	287,784	333,252
0	0	小計	14,382,554	78,857,809
		支 出		
4,200	4,200	董事會支出	0	
3,676,700	952,855	行政管理支出	1,515	
11,232,799	2,486,244	教學研究及訓輔支出	51,840	
3,181,350	30,000	獎助學金支出	381,408	
0	0	推廣教育支出	0	
0	0	產學合作支出	0	
0	0	其他教學活動支出	0	
0	0	附屬機構損失	0	
0	0	財務支出	0	
0	0	其他支出	0	
18,095,049	3,473,299	小計	434,763	0
769,439,482	89,582,514	合 計	89,582,514	769,439,482

製表

會計主任 劉育燈

主辦會計

會計主任 劉育燈

校長

臺東縣均一高級中等學校 校長 黃景裕