

總分類帳各科目彙總表

106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		
113,000	0	現金	0	
133,474,465	77,294,625	銀行存款	111,854,751	
0	0	流動金融資產	0	
482,286	330,634	應收款項淨額	416,543	
0	0	材料	0	
1,056,266	101,318	預付款項	264,283	
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	
1,552,013	338,100	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	
38,502,661	177,942	其他設備	0	
171,280,444	36,389,486	預付土地、工程及設備款	0	
0	0	租賃資產	0	
0	0	專利權	0	
1,246,225	107,460	電腦軟體	0	
0	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	
753,548,421	114,739,565	小計	112,535,577	
		負 債		
		短期債務		
	38,582,386	應付款項	38,547,429	63,031
	97,549	預收款項	42,817	543,468
	2,139,903	代收款項	488,196	6,228,289
	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

總分類帳各科目彙總表

106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
	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	40,819,838	小計	39,078,442	6,980,058
		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	7,300,626	76,407,702
	0	附屬機構收益	0	0
	0	財務收入	103,632	221,228
	0	其他收入	16,986	350,238
0	0	小計	7,421,244	86,279,053
		支 出		
4,200	0	董事會支出	0	
4,666,784	990,084	行政管理支出	0	
13,727,428	2,573,335	教學研究及訓輔支出	78,706	
3,172,497	4,125	獎助學金支出	12,978	
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	
21,570,909	3,567,544	小計	91,684	0
775,119,330	159,126,947	合 計	159,126,947	775,119,330

製表

會計主任 劉育燈

主辦會計

會計主任 劉育燈

校長

臺東縣均一校長 黃景怡
高級中等學校