

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09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		現金		
164,048,042	51,896,214	銀行存款	5,567,581	
		流動金融資產		
2,708,496	67,853,094	應收款項淨額	65,253,101	
		材料		
1,400,563	1,142,624	預付款項	1,115,522	
		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		房屋及建築		
3,739,475		機械儀器及設備	615,089	
563,606		圖書及博物		
38,236,119	43,849	其他設備	516,021	
134,791,208	10,200	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		
748,582,852	120,945,981	小計	73,067,314	
		負 債		
		短期債務		
	1,478,292	應付款項	1,080,607	405,929
	16,475,133	預收款項	2,616,081	7,441,272
	1,562,375	代收款項	14,083,616	12,487,379
		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09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
	30,450	長期銀行借款		
		長期應付款項		
		存入保證金	18,270	145,270
		應付退休及離職金		
		應付代管資產		
		學校流用		
		什項負債		
-	19,546,250	小計	17,798,574	20,479,850
		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		54,058,892
		金融商品未實現餘絀		
		未實現土地重估增值		
-	-	小計	-	681,799,745
		收 入		
	82,235	學雜費收入	9,592,765	9,510,530
		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	48,040,700	48,051,746
		附屬機構收益		
		財務收入	29,399	58,798
		其他收入	16,896	31,182
-	82,235	小計	57,679,760	57,652,256
		支 出		
		董事會支出		
1,758,559	935,985	行政管理支出	4,718	
6,251,314	3,714,773	教學研究及訓輔支出	13,984	
3,339,126	3,339,126	獎助學金支出		
		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		
11,348,999	7,989,884	小計	18,702	-
759,931,851	148,564,350	合 計	148,564,350	759,931,851

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裕  
高級中等學校