

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01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	-	
162,130,663	20,367,374	銀行存款	11,703,491	
		流動金融資產	-	
419,802	18,066,357	應收款項淨額	18,770,413	
		材料		
2,141,345	1,102,801	預付款項	129,696	
		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		
37,560,041	40,950	其他設備	-	
70,363,429	200,000	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		
680,480,256	39,777,482	小計	30,603,600	-
		負 債		
-		短期債務		
-	3,036,401	應付款項	2,902,842	392,427
-	865,551	預收款項	652,474	789,228
-	3,140,520	代收款項	453,411	2,216,847
-		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

106年01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		-
-	7,042,472	小計	4,008,727	3,398,502
		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	18,491,000	67,800,812
-		附屬機構收益		-
-		財務收入	29,983	227,248
-		其他收入	900	89,317
-	-	小計	18,521,883	76,266,791
		支 出		
8,765	-	董事會支出		
5,916,324	1,691,767	行政管理支出		
17,710,164	4,634,846	教學研究及訓輔支出	58,017	
3,290,637	78,200	獎助學金支出	32,540	
-		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		
26,925,890	6,404,813	小計	90,557	-
707,406,146	53,224,767	合 計	53,224,767	707,406,146

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
高級中等學校