

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05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	300	
140,744,137	21,050,464	銀行存款	44,918,644	
		流動金融資產		
992,173	97,547	應收款項淨額	773,869	
		材料		
1,940,330	364,003	預付款項	511,585	
		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		
545,382		圖書及博物		
38,073,791	49,000	其他設備		
90,104,602	19,741,173	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		
679,668,822	41,302,187	小計	46,204,398	-
		負 債		
		短期債務		
-	732,640	應付款項	1,421,438	902,356
-	502,756	預收款項	465,381	801,078
-	2,308,587	代收款項	438,974	7,365,316
-		其他借款		
-		長期銀行借款		
-		長期應付款項		
-		存入保證金		15,000

總分類帳各科目彙總表

106年05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		
-	3,543,983	小計	2,325,793	9,083,750
		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	600	70,461,020
-		附屬機構收益		
-		財務收入	29,983	347,180
-		其他收入	35,261	174,383
-	-	小計	65,844	87,319,970
		支 出		
9,565	300	董事會支出		
9,347,718	855,034	行政管理支出		
28,570,751	3,176,167	教學研究及訓輔支出	292,848	
6,547,717	33,725	獎助學金支出	22,513	
		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		
44,475,751	4,065,226	小計	315,361	-
724,144,573	48,911,396	合 計	48,911,396	724,144,573

製表

主辦會計

校長

會計主任 曾敏慧

會計主任 曾敏慧

臺東縣均一高級中等學校 校長 黃景裕