

總分類帳各科目彙總表

106年06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		
147,918,390	76,014,439	銀行存款	68,840,186	
		流動金融資產		
673,161	243	應收款項淨額	319,255	
		材料		
1,836,136	344,380	預付款項	448,574	
		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		
38,094,691	20,900	其他設備		
92,034,688	1,930,086	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		
688,370,855	78,310,048	小計	69,608,015	-
		負 債		
-		短期債務		
-	2,312,556	應付款項	1,747,760	337,560
-	307,783	預收款項	747,649	1,240,944
-	2,403,449	代收款項	323,379	5,285,246
-		其他借款		
-		長期銀行借款		
-		長期應付款項		
-		存入保證金	112,000	127,000

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06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
-		應付退休及離職金		
-		應付代管資產		
-		學校流用		
-		什項負債		
-	5,023,788	小計	2,930,788	6,990,750
		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	14,659,000	85,120,020
-		附屬機構收益		
-		財務收入	85,502	432,682
-		其他收入	20,971	195,354
-	-	小計	14,765,473	102,085,443
		支 出		
39,867	30,302	董事會支出		
10,261,196	913,793	行政管理支出	315	
31,481,861	2,922,600	教學研究及訓輔支出	11,490	
6,663,267	121,550	獎助學金支出	6,000	
		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		
48,446,191	3,988,245	小計	17,805	-
736,817,046	87,322,081	合 計	87,322,081	736,817,046

製表

主辦會計

校長

會計曾敏慧
主任

會計曾敏慧
主任

臺東縣均一校長黃景裕
高級中等學校