

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

107年1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	
136,387,834	11,658,596	銀行存款	8,745,227	
0	0	流動金融資產	0	
270,494	9,075,625	應收款項淨額	9,287,417	
0	0	材料	0	
1,032,142	182,434	預付款項	206,558	
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	0	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	
38,645,776	143,115	其他設備	0	
172,949,428	1,668,984	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	0	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	
758,037,973	22,728,754	小計	18,239,202	
		負 債		
		短期債務		
	2,842,289	應付款項	2,851,049	71,791
	449,181	預收款項	1,172,915	1,267,202
	2,028,606	代收款項	395,739	4,595,422
	0	其他借款	0	0
	0	長期銀行借款	0	0

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

107年1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	長期應付款項	0	0
	0	存入保證金	58,250	203,520
	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	5,320,076	小計	4,477,953	6,137,935
		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	8,949,214	85,356,916
	0	附屬機構收益	0	0
	0	財務收入	29,399	250,627
	0	其他收入	16,876	367,114
0	0	小計	8,995,489	95,274,542
		支 出		
4,400	200	董事會支出	0	
5,776,841	1,114,028	行政管理支出	3,971	
16,289,037	2,567,106	教學研究及訓輔支出	5,497	
3,164,445	3,948	獎助學金支出	12,000	
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	
25,234,723	3,685,282	小計	21,468	0
783,272,696	31,734,112	合 計	31,734,112	783,272,696

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