



臺東縣均一高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 107年12月31日

全 2 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		<b>資 產</b>			
113,000	0	現金	0	0	
117,709,763	84,246,384	銀行存款	88,733,939	0	
681,750	2,120	應收款項	864,502	0	
1,800,455	107,735	預付款項	368,421	0	
43,458,799	6,103	特種基金	436,660	0	
2,486,812	0	土地改良物	0	0	
361,471,165	0	房屋及建築	0	0	
4,316,675	0	機械儀器及設備	0	0	
984,802	0	圖書及博物	0	0	
40,254,928	99,080	其他設備	0	0	
265,880,599	1,569,575	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
840,416,973	86,030,997	小計	90,403,522	0	
		<b>負 債</b>			
0	6,394,615	應付款項	3,203,955	97,836	
0	996,382	預收款項	1,530,832	1,372,721	
0	2,418,488	代收款項	385,047	6,489,869	
0	0	存入保證金	0	506,520	
0	9,809,485	小計	5,119,834	8,466,946	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	436,660	指定用途權益基金	6,103	43,458,799	
0	0	未指定用途權益基金	0	419,238,011	
0	0	累積餘絀	0	301,367,636	
0	436,660	小計	6,103	764,064,446	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	10,184,198	
0	0	補助及受贈收入	5,449,320	80,549,503	
0	0	財務收入	280,488	420,715	
0	0	其他收入	16,055	1,357,421	



臺東縣均一高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 107年12月31日

全 2 頁第 2 頁  
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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	0	小計	5,745,863	92,511,837	
		<b>成本與費用</b>			
12,790	5,400	董事會支出	0	0	
4,989,358	990,279	行政管理支出	0	0	
17,103,752	3,936,396	教學研究及訓輔支出	9,430	0	
2,520,356	75,535	獎助學金支出	0	0	
24,626,256	5,007,610	小計	9,430	0	
865,043,229	101,284,752	合 計	101,284,752	865,043,229	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 劉育燈

主辦會計

會計主任 劉育燈

校長或董事長

臺東縣均一高級中等學校 校長 黃景裕