

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2月27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	
108,468,599	54,076,683	銀行存款	81,995,918	
0	0	流動金融資產	0	
3,153,254	17,214,034	應收款項淨額	14,331,274	
0	0	材料	0	
1,387,199	383,010	預付款項	27,953	
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	
38,883,176	237,400	其他設備	0	
204,983,834	32,034,406	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	
765,628,361	103,945,533	小計	96,355,145	
		負 債		
		短期債務		
	3,942,053	應付款項	4,108,507	238,245
	5,570,110	預收款項	4,436,330	133,422
	2,523,395	代收款項	11,522,140	13,594,167
	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2月27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	183,000	386,520
	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	12,035,558	小計	20,249,977	14,352,354
		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		
	196,420	學雜費收入	9,347,565	18,451,030
	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	105,360	85,462,276
	0	附屬機構收益	0	0
	0	財務收入	29,399	280,026
	0	其他收入	62,866	429,980
0	196,420	小計	9,545,190	104,623,312
		支 出		
4,900	500	董事會支出	0	
7,687,312	1,911,371	行政管理支出	900	
21,174,623	4,899,764	教學研究及訓輔支出	14,178	
6,340,689	3,218,757	獎助學金支出	42,513	
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	
35,207,524	10,030,392	小計	57,591	0
800,835,885	126,207,903	合 計	126,207,903	800,835,885

製表

會計劉育燈
主任

主辦會計

會計劉育燈
主任

校長

臺東縣均一校長黃景裕
高級中等學校