

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3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 | |
| 105,219,193 | 52,047,223 | 銀行存款 | 55,296,629 | |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | |
| 1,708,867 | 2,670 | 應收款項淨額 | 1,447,057 | |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | |
| 1,670,386 | 430,312 | 預付款項 | 147,125 | |
| 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 | 0 | 其他設備 | 0 | |
| 207,342,834 | 2,359,000 | 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 | |
| 763,576,755 | 54,839,205 | 小計 | 56,890,811 | |
| | | 負 債 | | |
| | | 短期債務 | | |
| | 3,231,203 | 應付款項 | 3,002,425 | 9,467 |
| | 59,330 | 預收款項 | 19,322 | 93,414 |
| | 1,346,117 | 代收款項 | 384,839 | 12,632,889 |
| | 0 | 其他借款 | 0 | 0 |
| | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 0 |

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3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 | 0 | 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 | 4,636,650 | 小計 | 3,406,586 | 13,122,290 |
| | | 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 | | |
| | 37,709 | 學雜費收入 | 0 | 18,413,321 |
| | 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 | 2,513,505 | 87,975,781 |
| | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| | 0 | 財務收入 | 58,305 | 338,331 |
| | 0 | 其他收入 | 141,301 | 571,281 |
| 0 | 37,709 | 小計 | 2,713,111 | 107,298,714 |
| | | 支 出 | | |
| 4,900 | 0 | 董事會支出 | 0 | |
| 8,655,537 | 969,073 | 行政管理支出 | 848 | |
| 23,698,502 | 2,532,194 | 教學研究及訓輔支出 | 8,315 | |
| 6,345,529 | 9,840 | 獎助學金支出 | 5,000 | |
| 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 | |
| 38,704,468 | 3,511,107 | 小計 | 14,163 | 0 |
| 802,281,223 | 63,024,671 | 合 計 | 63,024,671 | 802,281,223 |

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