

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5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	
102,175,448	46,409,865	銀行存款	43,362,340	
0	0	流動金融資產	0	
926,123	950	應收款項淨額	714,314	
0	0	材料	0	
1,404,473	180,814	預付款項	373,895	
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	
44,294,051	4,294,051	特種基金	0	
0	0	投資基金	0	
0	0	土地	0	
1,870,908	257,995	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	
869,739	2,500	圖書及博物	0	
39,048,932	165,756	其他設備	0	
211,013,910	1,830,000	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	
767,940,949	53,141,931	小計	44,450,549	
		負 債		
		短期債務		
	3,249,972	應付款項	3,251,160	9,479
	1,126,901	預收款項	855,990	429,092
	2,279,319	代收款項	364,233	9,264,138
	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5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	506,520
	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	6,656,192	小計	4,471,383	10,209,229
		權益基金及餘絀		
	0	指定用途權益基金	4,294,051	44,294,051
	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	4,294,051	686,154,270
		收 入		
	0	學雜費收入	0	18,481,542
	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	9,834,720	97,845,891
	0	附屬機構收益	0	0
	0	財務收入	29,399	397,129
	0	其他收入	58,914	644,481
0	0	小計	9,923,033	117,369,043
		支 出		
17,080	11,680	董事會支出	0	
10,678,866	1,029,534	行政管理支出	0	
29,224,467	2,706,891	教學研究及訓輔支出	13,912	
5,871,180	0	獎助學金支出	393,300	
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	
45,791,593	3,748,105	小計	407,212	0
813,732,542	63,546,228	合 計	63,546,228	813,732,542

製表

會計劉育燈

主辦會計

會計劉育燈

校長

臺東縣均一校長黃京裕
高級中等學校