

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6月30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	
78,521,731	75,464,309	銀行存款	99,118,026	
0	0	流動金融資產	0	
704,195	25,136	應收款項淨額	247,064	
0	0	材料	0	
1,356,640	167,700	預付款項	215,533	
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	
44,894,831	600,780	特種基金	0	
0	0	投資基金	0	
0	0	土地	0	
1,870,908	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	
869,739	0	圖書及博物	0	
39,344,288	295,356	其他設備	0	
234,004,427	22,990,517	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	
767,904,124	99,543,798	小計	99,580,623	
		負 債		
		短期債務		
	2,135,698	應付款項	2,439,126	312,907
	127,696	預收款項	905,919	1,207,315
	2,214,472	代收款項	402,001	7,451,667
	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6月30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	79,292	585,812
	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	4,477,866	小計	3,826,338	9,557,701
		權益基金及餘絀		
	0	指定用途權益基金	600,780	44,894,831
	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	600,780	686,755,050
		收 入		
	19,483	學雜費收入	0	18,462,059
	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
	200,000	補助及受贈收入	4,040,840	101,686,731
	0	附屬機構收益	0	0
	0	財務收入	256,899	654,028
	0	其他收入	17,286	661,767
0	219,483	小計	4,315,025	121,464,585
		支 出		
17,080	0	董事會支出	0	
11,718,286	1,039,420	行政管理支出	0	
32,276,176	3,114,902	教學研究及訓輔支出	63,193	
5,861,670	5,760	獎助學金支出	15,270	
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	
49,873,212	4,160,082	小計	78,463	0
817,777,336	108,401,229	合 計	108,401,229	817,777,336

製表

會計劉育燈

主辦會計

會計劉育燈

校長

臺東縣均一高級中等學校