

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7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	
80,815,777	10,483,068	銀行存款	8,189,022	
0	0	流動金融資產	0	
3,622,341	2,968,201	應收款項淨額	50,055	
0	0	材料	0	
1,298,835	41,954	預付款項	99,759	
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	
45,294,831	400,000	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	
361,471,165	232,500	房屋及建築	0	
3,771,675	32,200	機械儀器及設備	0	
870,167	428	圖書及博物	0	
39,997,348	653,060	其他設備	0	
234,374,607	370,180	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	
774,746,879	15,181,591	小計	8,338,836	
		負 債		
		短期債務		
	3,309,785	應付款項	5,623,387	2,626,509
	702,109	預收款項	4,478,298	4,983,504
	26,247,800	代收款項	18,809,183	13,050
	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7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
	79,292	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	30,338,986	小計	28,910,868	8,129,583
		權益基金及餘絀		
	0	指定用途權益基金	400,000	45,294,831
	0	未指定用途權益基金	0	415,200,364
	0	累積餘絀	54,119,366	226,659,855
	54,119,366	本期餘絀	0	0
	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	54,119,366	小計	54,519,366	687,155,050
		收 入		
	0	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
	0	補助及受贈收入	8,163,697	109,850,428
	0	附屬機構收益	0	0
	0	財務收入	29,399	683,427
	0	其他收入	5,581,229	6,242,996
0	0	小計	13,774,325	135,238,910
		支 出		
17,080	0	董事會支出	0	
13,222,072	1,503,996	行政管理支出	210	
36,986,637	4,763,198	教學研究及訓輔支出	52,737	
5,338,304	137,665	獎助學金支出	661,031	
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	
212,571	212,571	其他支出	0	
55,776,664	6,617,430	小計	713,978	0
830,523,543	106,257,373	合 計	106,257,373	830,523,543

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