



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年01月31日

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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	0	
87,819,470	39,054,562	銀行存款	68,944,855	0	
547,236	96,163	應收款項	230,677	0	
1,862,617	880,386	預付款項	818,224	0	
43,266,760	0	特種基金	192,039	0	
2,486,812	0	土地改良物	0	0	
361,471,165	0	房屋及建築	0	0	
4,418,175	101,500	機械儀器及設備	0	0	
988,666	3,864	圖書及博物	0	0	
40,284,928	30,000	其他設備	0	0	
291,948,460	26,067,861	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
836,465,514	66,234,336	小計	70,185,795	0	
		負 債			
0	11,639,049	應付款項	11,635,750	94,537	
0	23,771	預收款項	4,577,526	5,926,476	
0	3,611,663	代收款項	466,939	3,345,145	
0	0	存入保證金	0	506,520	
0	15,274,483	小計	16,680,215	9,872,678	
		權益基金及餘絀			
0	192,039	指定用途權益基金	0	43,266,760	
0	0	未指定用途權益基金	0	419,238,011	
0	0	累積餘絀	0	301,367,636	
0	192,039	小計	0	763,872,407	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	10,184,198	
0	0	補助及受贈收入	3,111,500	83,661,003	
0	0	財務收入	37,400	458,115	
0	0	其他收入	74,642	1,432,063	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年01月31日

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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	0	小計	3,223,542	95,735,379	
		成本與費用			
12,790	0	董事會支出	0	0	
7,039,201	2,049,843	行政管理支出	0	0	
23,467,396	6,384,398	教學研究及訓輔支出	20,754	0	
2,495,563	3,430	獎助學金支出	28,223	0	
33,014,950	8,437,671	小計	48,977	0	
869,480,464	90,138,529	合 計	90,138,529	869,480,464	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計劉育燈

主辦會計

會計劉育燈

校長或董事長

臺東縣均一高級中等學校校長黃景裕