



臺東縣均一高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年02月28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	
		<b>資 產</b>			
113,000	0	現金	0	0	
95,461,589	13,655,053	銀行存款	6,012,934	0	
2,983,525	19,697,348	應收款項	17,261,059	0	
1,913,196	168,850	預付款項	118,271	0	
43,266,760	0	特種基金	0	0	
2,550,757	63,945	土地改良物	0	0	
361,471,165	0	房屋及建築	0	0	
4,418,175	0	機械儀器及設備	0	0	
992,670	4,004	圖書及博物	0	0	
40,659,428	374,500	其他設備	0	0	
292,022,460	74,000	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
847,110,950	34,037,700	小計	23,392,264	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,122,442	應付款項	1,158,838	130,933	
0	16,381,599	預收款項	12,072,362	1,617,239	
0	1,635,567	代收款項	11,713,872	13,423,450	
0	0	存入保證金	0	506,520	
0	19,139,608	小計	24,945,072	15,678,142	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	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	0	小計	0	763,872,407	
		<b>收 入</b>			
0	103,960	學雜費收入	10,168,235	20,248,473	
0	0	補助及受贈收入	454,500	84,115,503	
0	0	財務收入	37,400	495,515	
0	17,685	其他收入	1,180,053	2,594,431	



臺東縣均一高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年02月28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	121,645	小計	11,840,188	107,453,922	
		<b>成本與費用</b>			
13,090	300	董事會支出	0	0	
8,007,303	968,102	行政管理支出	0	0	
26,657,511	3,229,954	教學研究及訓輔支出	39,839	0	
5,215,617	2,725,054	獎助學金支出	5,000	0	
39,893,521	6,923,410	小計	44,839	0	
887,004,471	60,222,363	合 計	60,222,363	887,004,471	

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

臺東縣均一校長黃景裕  
 高級中等學校