



臺東縣均一高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
108年04月30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	
111,194,075	29,676,517	銀行存款	25,033,595	0	
1,474,104	9,455	應收款項	1,033,429	0	
2,062,142	390,393	預付款項	517,320	0	
42,678,367	10,572,669	特種基金	10,372,679	0	
2,550,757	0	土地改良物	0	0	
361,471,165	0	房屋及建築	0	0	
4,469,675	0	機械儀器及設備	0	0	
992,670	0	圖書及博物	0	0	
42,027,088	769,780	其他設備	0	0	
293,242,460	1,220,000	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
863,533,728	42,638,814	小計	36,957,023	0	
<b>負 債</b>					
0	4,194,722	應付款項	4,195,635	95,694	
0	791,245	預收款項	2,467,035	3,350,884	
0	2,637,456	代收款項	656,580	10,332,928	
0	112,000	存入保證金	0	394,520	
0	7,735,423	小計	7,319,250	14,174,026	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	42,478,377	
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	763,084,024	
<b>收 入</b>					
0	18,207	學雜費收入	0	20,230,266	
0	0	補助及受贈收入	11,304,109	112,395,961	
0	0	財務收入	35,712	627,056	
0	5,360	其他收入	127,271	2,738,561	



臺東縣均一高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年04月30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	23,567	小計	11,467,092	135,991,844	
		<b>成本與費用</b>			
13,690	500	董事會支出	0	0	
9,767,025	857,758	行政管理支出	15,934	0	
34,736,232	4,520,444	教學研究及訓輔支出	1,125	0	
5,199,219	3,000	獎助學金支出	19,082	0	
49,716,166	5,381,702	小計	36,141	0	
913,249,894	55,779,506	合 計	55,779,506	913,249,894	

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

會計主任 劉育燈

主辦會計

會計主任 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