



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年05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	
110,652,116	6,452,843	銀行存款	6,994,802	0	
1,113,803	105,322	應收款項	465,623	0	
1,972,204	214,109	預付款項	304,047	0	
42,345,416	0	特種基金	332,951	0	
2,550,757	0	土地改良物	0	0	
361,471,165	0	房屋及建築	0	0	
4,517,975	48,300	機械儀器及設備	0	0	
992,670	0	圖書及博物	0	0	
42,027,088	0	其他設備	0	0	
293,760,323	517,863	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
862,774,742	7,338,437	小計	8,097,423	0	
		負 債			
0	1,769,065	應付款項	1,774,123	100,752	
0	1,043,133	預收款項	1,571,725	3,879,476	
0	2,340,164	代收款項	623,022	8,615,786	
0	241,250	存入保證金	241,250	394,520	
0	5,393,612	小計	4,210,120	12,990,534	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	5,294,831	45,294,831	
0	0	未指定用途權益基金	0	419,238,011	
0	84,040,259	累積餘絀	78,745,428	301,367,636	
0	84,040,259	小計	84,040,259	765,900,478	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	20,230,266	
0	0	補助及受贈收入	4,305,500	116,701,461	
0	0	財務收入	35,712	668,871	
0	2,680	其他收入	75,223	2,811,104	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年05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	2,680	小計	4,416,435	140,411,702	
		成本與費用			
20,890	7,200	董事會支出	0	0	
10,647,701	882,547	行政管理支出	1,871	0	
38,152,646	3,417,861	教學研究及訓輔支出	1,447	0	
7,706,735	351,897	獎助學金支出	666,938	0	
56,527,972	4,659,505	小計	670,256	0	
919,302,714	101,434,493	合 計	101,434,493	919,302,714	

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

臺東縣均一高級中等學校 校長 黃景裕