



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109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			
57,700	0	現金	55,300	0	
129,356,780	80,828,796	銀行存款	83,301,868	0	
912,234	10,854	應收款項	282,534	0	
1,944,566	1,064,485	預付款項	1,121,034	0	
43,810,051	0	特種基金	372,608	0	
2,683,757	0	土地改良物	0	0	
363,316,621	0	房屋及建築	0	0	
14,000,705	81,660	機械儀器及設備	0	0	
1,121,188	0	圖書及博物	0	0	
61,031,296	0	其他設備	0	0	
274,723,759	642,500	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
894,216,882	82,628,295	小計	85,133,344	0	
		負 債			
0	1,306,249	應付款項	1,298,385	27,107	
0	969,703	預收款項	3,116,004	4,668,301	
0	1,608,229	代收款項	398,452	2,520,584	
0	18,270	存入保證金	0	630,250	
0	3,902,451	小計	4,812,841	7,846,242	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	45,294,831	
0	0	未指定用途權益基金	0	461,703,416	
0	0	累積餘絀	0	343,563,619	
0	0	小計	0	850,561,866	
		收 入			
0	22,625	學雜費收入	0	10,448,453	
0	11,534	其他教學活動收入	10,000	7,451,632	
0	0	補助及受贈收入	6,946,000	58,056,109	
0	0	財務收入	190,425	737,027	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109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	712	其他收入	96,401	1,767,569	
0	34,871	小計	7,242,826	78,460,790	
		成本與費用			
29,031	0	董事會支出	0	0	
6,640,832	1,949,703	行政管理支出	0	0	
25,299,856	6,713,636	教學研究及訓輔支出	1,320	0	
4,963,273	376,475	獎助學金支出	29,196	0	
5,719,024	1,616,731	其他教學活動支出	2,635	0	
42,652,016	10,656,545	小計	33,151	0	
936,868,898	97,222,162	合 計	97,222,162	936,868,898	

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 蘇玉微

主辦會計

會計主任 蘇玉微

校長或董事長

臺東縣均一國
 教育實中校長 黃景裕