



臺東縣均一高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 109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>			
57,700	0	現金	0	0	
110,018,625	993,106	銀行存款	27,217,987	0	
3,481,421	796,926	應收款項	679,696	0	
1,898,500	80,820	預付款項	123,522	0	
43,810,051	0	特種基金	0	0	
2,683,757	0	土地改良物	0	0	
366,025,421	1,925,800	房屋及建築	0	0	
14,017,400	16,695	機械儀器及設備	0	0	
1,121,188	0	圖書及博物	0	0	
61,043,896	12,600	其他設備	0	0	
294,087,690	19,363,931	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
899,503,874	23,189,878	小計	28,021,205	0	
		<b>負 債</b>			
0	5,442,181	應付款項	5,442,181	24,202	
0	147,033	預收款項	106,056	1,456,070	
0	1,749,536	代收款項	1,006,060	4,086,198	
0	0	存入保證金	0	630,250	
0	7,338,750	小計	6,554,297	6,196,720	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	19,570	20,744,713	
0	6,760	其他教學活動收入	424,367	14,870,601	
0	100	補助及受贈收入	157,440	62,827,259	
0	0	財務收入	30,127	838,589	



臺東縣均一高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109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	7,662	其他收入	16,786	2,924,562	
0	14,522	小計	648,290	102,205,724	
		<b>成本與費用</b>			
29,031	0	董事會支出	0	0	
9,629,586	916,763	行政管理支出	45,900	0	
34,693,691	2,954,662	教學研究及訓輔支出	12,561	0	
7,104,643	5,700	獎助學金支出	61,661	0	
8,003,485	923,639	其他教學活動支出	0	0	
59,460,436	4,800,764	小計	120,122	0	
958,964,310	35,343,914	合 計	35,343,914	958,964,310	

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

臺東縣均一國語  
 教育實中校長 黃景裕