



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109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					
57,700	0	現金	0	0	
108,692,325	4,508,574	銀行存款	5,834,874	0	
2,313,349	0	應收款項	1,168,072	0	
1,864,207	491,920	預付款項	526,213	0	
43,412,972	0	特種基金	397,079	0	
2,683,757	0	土地改良物	0	0	
366,025,421	0	房屋及建築	0	0	
14,017,400	0	機械儀器及設備	0	0	
1,121,188	0	圖書及博物	0	0	
61,088,897	45,001	其他設備	0	0	
294,087,690	0	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
896,623,131	5,045,495	小計	7,926,238	0	
負 債					
0	1,256,006	應付款項	1,285,206	53,402	
0	691,094	預收款項	3,274,074	4,039,050	
0	1,083,565	代收款項	338,369	3,341,002	
0	0	存入保證金	0	630,250	
0	3,030,665	小計	4,897,649	8,063,704	
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	9,368	學雜費收入	0	20,735,345	
0	13,056	其他教學活動收入	9,400	14,866,945	
0	0	補助及受贈收入	470,000	63,297,259	
0	0	財務收入	58,179	896,768	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109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	2,947	其他收入	73,314	2,994,929	
0	25,371	小計	610,893	102,791,246	
		成本與費用			
29,031	0	董事會支出	0	0	
10,563,317	993,731	行政管理支出	60,000	0	
37,764,455	4,093,005	教學研究及訓輔支出	1,022,241	0	
7,474,448	441,909	獎助學金支出	72,104	0	
8,962,434	964,151	其他教學活動支出	5,202	0	
64,793,685	6,492,796	小計	1,159,547	0	
961,416,816	14,594,327	合 計	14,594,327	961,416,816	

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