



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月31日

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	
102,023,460	28,931,077	銀行存款	7,723,394	0	
8,707	0	應收款項	2,971,234	0	
1,298,835	50,525	預付款項	50,525	0	
44,955,885	0	特種基金	338,946	0	
1,870,908	0	土地改良物	0	0	
361,471,165	0	房屋及建築	0	0	
3,771,675	0	機械儀器及設備	0	0	
870,167	0	圖書及博物	0	0	
39,997,348	0	其他設備	0	0	
236,777,607	2,403,000	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	12,000	電腦軟體	0	0	
794,416,982	31,396,602	小計	11,084,099	0	
負 債					
0	3,782,107	應付款項	2,704,082	1,622,902	
0	6,518	預收款項	14,045,904	19,022,890	
478,082	756,121	代收款項	264,989	0	
0	0	存入保證金	0	506,520	
478,082	4,544,746	小計	17,014,975	21,152,312	
權益基金及餘絀					
0	338,946	指定用途權益基金	0	44,955,885	
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	338,946	小計	0	765,561,532	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	11,726,545	11,726,545	
0	0	財務收入	28,027	28,027	
0	0	其他收入	14,586	14,586	
0	0	小計	11,769,158	11,769,158	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

107年08月31日

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	
		成本與費用			
4,390	4,390	董事會支出	0	0	
922,003	924,945	行政管理支出	2,942	0	
2,661,545	2,661,545	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,587,938	3,590,880	小計	2,942	0	
798,483,002	39,871,174	合 計	39,871,174	798,483,002	

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