



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09月30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	
103,647,865	8,269,458	銀行存款	6,645,053	0	
2,398,084	22,624,043	應收款項	20,234,666	0	
1,164,267	306,051	預付款項	440,619	0	
44,457,502	0	特種基金	498,383	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	
40,035,348	38,000	其他設備	0	0	
237,990,717	1,213,110	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
799,048,923	32,450,662	小計	27,818,721	0	
		負 債			
0	2,127,293	應付款項	2,692,236	2,187,845	
0	18,799,372	預收款項	3,372	226,890	
0	1,942,923	代收款項	14,852,396	12,431,391	
0	0	存入保證金	0	506,520	
0	22,869,588	小計	17,548,004	15,352,646	
		權益基金及餘絀			
0	498,383	指定用途權益基金	0	44,457,502	
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	498,383	小計	0	765,063,149	
		收 入			
0	393,003	學雜費收入	10,547,935	10,154,932	
0	0	補助及受贈收入	6,116,331	17,842,876	
0	0	財務收入	37,400	65,427	
0	25,995	其他收入	1,256,076	1,244,667	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年09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	418,998	小計	17,957,742	29,307,902	
		成本與費用			
4,390	0	董事會支出	0	0	
1,863,727	941,724	行政管理支出	0	0	
5,770,035	3,626,582	教學研究及訓輔支出	518,092	0	
3,036,622	3,061,622	獎助學金支出	25,000	0	
10,674,774	7,629,928	小計	543,092	0	
809,723,697	63,867,559	合 計	63,867,559	809,723,697	

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