

編號：101

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各科目彙總表
105年10月31日

單位：新臺幣元

借 方		科 目	貸 方	
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		
178,100	-	現金	-	
163,567,580	6,980,105	銀行存款	5,200,071	
		流動金融資產	-	
2,561,279	532,218	應收款項淨額	6,352,775	
		材料		
1,249,582	843,820	預付款項	632,544	
		長期投資		
		長期應收款項淨額		
		附屬機構投資		
40,000,000		特種基金		
		投資基金		
		土地		
604,913		土地改良物		
361,185,865	-	房屋及建築		
4,225,864	-	機械儀器及設備		
509,709	2,694	圖書及博物		
37,366,598	29,000	其他設備	-	
51,187,505		預付土地、工程及設備款		
-		租賃資產		
-		租賃權益改良物		
-		減：累計折舊總額		
-		專利權		
1,081,015	238,000	電腦軟體		
-		租賃權益		
-		其他無形資產		
-		減：累計攤銷總額		
-		遞延費用		
-	-	存出保證金	-	
-		存出保證品		
-		代管資產		
-		閒置資產		
-		學校流用		
-		什項資產		
663,718,010	8,625,837	小計	12,185,390	-
		負 債		
-		短期債務		
-	1,473,677	應付款項	2,568,010	1,639,943
-	248,714	預收款項	648,268	1,031,806
-	2,365,250	代收款項	765,958	8,863,869
-		其他借款		-
-		長期銀行借款		-
-		長期應付款項		-
-		存入保證金		-

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各科目彙總表
105年10月31日

單位：新臺幣元

借 方		科 目	貸 方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
-		應付退休及離職金		
-		應付代管資產		-
-		學校流用		-
-		什項負債		-
-	4,087,641	小計	3,982,236	11,535,618
		權益基金及餘絀		-
-		指定用途權益基金		40,000,000
-		未指定用途權益基金		532,082,341
-		累積餘絀		55,658,512
-		本期餘絀		-
-		金融商品未實現餘絀		-
-		未實現土地重估增值		-
-	-	小計		627,740,853
		收 入		
-	38,606	學雜費收入	-	8,101,157
-		推廣教育收入		-
-		產學合作收入		-
-		其他教學活動收入		-
-		補助及受贈收入	99,500	29,772,500
-		附屬機構收益		-
-		財務收入	29,983	89,949
-		其他收入	1,235	78,568
-	38,606	小計	130,718	38,042,174
		支 出		
-	-	董事會支出		
2,453,795	850,233	行政管理支出	-	
7,677,897	2,711,769	教學研究及訓輔支出	15,742	
3,468,943	-	獎助學金支出	-	
-		推廣教育支出		
-		產學合作支出		
-		其他教學活動支出		
-		附屬機構損失		
-	-	財務支出	-	
-		其他支出		
13,600,635	3,562,002	小計	15,742	-
677,318,645	16,314,086	合 計	16,314,086	677,318,645

製表

主辦會計

校長

會計主任 曾敏慧

會計主任 曾敏慧

臺東縣均一高級中等學校 校長 黃景裕