

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11月30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	-	
164,633,540	9,948,821	銀行存款	8,882,861	
		流動金融資產	-	
1,533,826	176,348	應收款項淨額	1,203,801	
		材料		
1,098,656	222,132	預付款項	373,058	
		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		
531,469	21,760	圖書及博物		
37,426,598	60,000	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	-	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		
663,687,351	10,429,061	小計	10,459,720	-
		負 債		
-		短期債務		
-	3,119,520	應付款項	1,962,382	482,805
-	872,164	預收款項	565,800	725,442
-	2,722,411	代收款項	497,167	6,638,625
-		其他借款		-
-		長期銀行借款		-
-		長期應付款項		-
-		存入保證金		-

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11月30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		-
-	6,714,095	小計	3,025,349	7,846,872
		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		
-	9,652	學雜費收入	57,909	8,149,414
-		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	7,217,672	36,990,172
-		附屬機構收益		-
-		財務收入	29,983	119,932
-		其他收入	6,829	85,397
-	9,652	小計	7,312,393	45,344,915
		支 出		
3,000	3,000	董事會支出		
3,374,180	920,512	行政管理支出	127	
10,611,132	2,944,755	教學研究及訓輔支出	11,520	
3,256,977	110,500	獎助學金支出	322,466	
-		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		
17,245,289	3,978,767	小計	334,113	-
680,932,640	21,131,575	合 計	21,131,575	680,932,640

製表

主辦會計

校長

會計 曾敏慧 主任

會計 曾敏慧 主任

均一學校財團法人 校長 黃景裕