

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08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	-	
157,217,798	88,844,743	銀行存款	80,834,652	
		流動金融資產	-	
663,246	256,705	應收款項淨額	230,110	
		材料		
912,333	99,267	預付款項	580,787	
		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		
502,765	-	圖書及博物		
37,337,598	-	其他設備	-	
51,187,505	17,145,266	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		
843,015	-	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		
654,859,002	106,345,981	小計	81,645,549	-
		負 債		
-		短期債務		
-	474,054	應付款項	56,835	1,441,332
-	71,465	預收款項	36,000	523,701
-	565,674	代收款項	533,955	31,719
-		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08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		-
-	1,111,193	小計	626,790	1,933,314
		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		
-	-	學雜費收入	-	-
-		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	28,192,500	28,192,500
-		附屬機構收益		-
-		財務收入	29,983	29,983
-		其他收入	23,674	23,674
-	-	小計	28,246,157	28,246,157
		支 出		
-	-	董事會支出		-
646,081	646,081	行政管理支出	-	-
2,415,241	2,755,163	教學研究及訓輔支出	339,922	-
-	-	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		-
3,061,322	3,401,244	小計	339,922	-
657,920,324	110,858,418	合 計	110,858,418	657,920,324

製表

主辦會計

校長

會計主任 曾敏慧

會計主任 曾敏慧

臺東縣均一校長黃景裕