

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

106年03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		
108,300	12,200	現金	82,000	
165,588,606	2,229,334	銀行存款	5,398,154	
		流動金融資產	-	
2,512,796	1,050,436	應收款項淨額	1,889,269	
		材料		
2,234,076	621,243	預付款項	339,211	
		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		
545,382		圖書及博物		
37,956,391	344,350	其他設備	340,000	
70,363,429		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		
1,138,765		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		
686,464,387	4,257,563	小計	8,048,634	-
		負 債		
-		短期債務		
-	953,893	應付款項	996,621	199,963
-	144,539	預收款項	25,657	57,145
-	1,855,811	代收款項	1,250,320	10,723,840
-		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

106年03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		-
-	2,954,243	小計	2,272,598	10,980,948
		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		394,688,084
-		累積餘絀		193,052,769
-		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		
-	183,807	學雜費收入	216,285	16,337,387
-		推廣教育收入		-
-		產學合作收入		-
-		其他教學活動收入		-
-	24,059	補助及受贈收入	618,658	68,424,670
-		附屬機構收益		-
-		財務收入	29,983	287,214
-		其他收入	20,658	110,550
-	207,866	小計	885,584	85,159,821
		支 出		
8,765		董事會支出		
7,662,908	811,747	行政管理支出		
23,154,217	2,938,501	教學研究及訓輔支出	97,894	
6,591,345	134,790	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		
37,417,235	3,885,038	小計	97,894	-
723,881,622	11,304,710	合 計	11,304,710	723,881,622

製表

會計 曾敏慧 主任

主辦會計

會計 曾敏慧 主任

校長

臺東縣均一校長 范京裕 高級中等學校