

總分類帳各科目彙總表

106年04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		
113,300	5,000	現金	-	
164,612,317	3,985,340	銀行存款	4,961,629	
		流動金融資產	-	
1,668,495	15,953	應收款項淨額	860,444	
		材料		
2,087,912	223,020	預付款項	369,184	
		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		
38,024,791	68,400	其他設備	-	
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		
684,571,033	4,297,713	小計	6,191,257	-
		負 債		
-		短期債務		
-	851,617	應付款項	865,212	213,558
-	55,931	預收款項	837,239	838,453
-	1,928,594	代收款項	439,683	9,234,929
-		其他借款		-
-		長期銀行借款		-
-		長期應付款項		-
-		存入保證金	15,000	15,000

總分類帳各科目彙總表

106年04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		-
-	2,836,142	小計	2,157,134	10,301,940
		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		
-	-	學雜費收入		16,337,387
-	-	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	2,035,750	70,460,420
-	-	附屬機構收益		-
-	-	財務收入	29,983	317,197
-	-	其他收入	28,572	139,122
-	-	小計	2,094,305	87,254,126
		支 出		
9,265	500	董事會支出		
8,492,684	829,776	行政管理支出		
25,687,432	2,564,677	教學研究及訓輔支出	31,272	
6,536,505	-	獎助學金支出	54,840	
-	-	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		
40,725,886	3,394,953	小計	86,112	-
725,296,919	10,528,808	合 計	10,528,808	725,296,919

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
高級中等學校