



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年11月30日

借 方		項 目	貸 方		備 註
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					
113,000	0	現金	0	0	
122,197,318	40,761,702	銀行存款	43,024,642	0	
1,544,132	693,908	應收款項	1,225,942	0	
2,061,141	1,335,815	預付款項	1,425,926	0	
43,889,356	0	特種基金	184,754	0	
2,486,812	615,904	土地改良物	0	0	
361,471,165	0	房屋及建築	0	0	
4,316,675	545,000	機械儀器及設備	0	0	
984,802	0	圖書及博物	0	0	
40,155,848	245,100	其他設備	280,000	0	
264,311,024	4,508,176	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
844,789,498	48,705,605	小計	46,141,264	0	
負 債					
0	3,855,120	應付款項	7,014,050	3,288,496	
0	1,364,499	預收款項	779,434	838,271	
0	2,734,191	代收款項	1,529,470	8,523,310	
0	0	存入保證金	0	506,520	
0	7,953,810	小計	9,322,954	13,156,597	
權益基金及餘絀					
0	184,754	指定用途權益基金	0	43,889,356	
0	0	未指定用途權益基金	0	419,238,011	
0	0	累積餘絀	0	301,367,636	
0	184,754	小計	0	764,495,003	
收 入					
0	7,524	學雜費收入	0	10,184,198	
0	0	補助及受贈收入	5,826,500	75,100,183	
0	0	財務收入	37,400	140,227	
0	9,226	其他收入	113,789	1,341,366	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年11月30日

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	16,750	小計	5,977,689	86,765,974	
		成本與費用			
7,390	3,000	董事會支出	0	0	
3,999,079	1,168,569	行政管理支出	0	0	
13,176,786	3,962,590	教學研究及訓輔支出	10,037	0	
2,444,821	88,778	獎助學金支出	631,912	0	
19,628,076	5,222,937	小計	641,949	0	
864,417,574	62,083,856	合 計	62,083,856	864,417,574	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 劉育燈

主辦會計

會計主任 劉育燈

校長或董事長

臺東縣均一校長黃景裕
 高級中等學校