



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

108年10月31日

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	
		資 產			
113,000	0	現金	0	0	
131,537,380	5,507,974	銀行存款	9,437,912	0	
3,428,510	459,322	應收款項	761,225	0	
2,039,211	204,767	預付款項	185,261	0	
41,192,427	61,188	特種基金	386,572	0	
2,683,757	0	土地改良物	0	0	
363,316,621	0	房屋及建築	0	0	
7,877,555	103,000	機械儀器及設備	0	0	
1,120,128	54,575	圖書及博物	0	0	
60,603,004	196,800	其他設備	0	0	
274,081,259	1,707,250	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
889,251,077	8,294,876	小計	10,770,970	0	
		負 債			
0	3,678,116	應付款項	3,324,601	23,309	
0	14,480	預收款項	597,240	2,693,209	
0	1,831,223	代收款項	344,780	6,478,582	
0	0	存入保證金	83,000	648,520	
0	5,523,819	小計	4,349,621	9,843,620	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	45,294,831	
0	0	未指定用途權益基金	0	461,703,416	
0	0	累積餘絀	0	343,563,619	
0	0	小計	0	850,561,866	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	10,643,260	
0	3,466	其他教學活動收入	390,594	7,636,109	
0	0	補助及受贈收入	4,116,620	27,050,484	
0	0	財務收入	35,849	107,273	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年10月31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	4,466	其他收入	17,126	1,446,702	
0	7,932	小計	4,560,189	46,883,828	
成本與費用					
15,131	131	董事會支出	0	0	
2,464,467	785,396	行政管理支出	847	0	
9,429,280	3,692,729	教學研究及訓輔支出	58,807	0	
3,947,831	387,872	獎助學金支出	6,968	0	
2,181,528	1,058,822	其他教學活動支出	4,175	0	
18,038,237	5,924,950	小計	70,797	0	
907,289,314	19,751,577	合 計	19,751,577	907,289,314	

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 蘇玉微

主辦會計

會計主任 蘇玉微

校長或董事長

臺東縣均一國等教育實中校長 黃景裕