



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11月30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	
128,735,704	12,748,539	銀行存款	15,550,215	0	
2,561,657	501,551	應收款項	1,368,404	0	
2,668,402	1,124,354	預付款項	495,163	0	
41,192,427	0	特種基金	0	0	
2,683,757	0	土地改良物	0	0	
363,316,621	0	房屋及建築	0	0	
13,879,045	6,001,490	機械儀器及設備	0	0	
1,121,188	1,060	圖書及博物	0	0	
60,603,004	0	其他設備	0	0	
274,081,259	0	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
892,214,289	20,376,994	小計	17,413,782	0	
		負 債			
0	3,987,283	應付款項	3,991,001	27,027	
0	1,848	預收款項	2,797,957	5,489,318	
0	1,604,967	代收款項	618,664	5,492,279	
0	0	存入保證金	0	648,520	
0	5,594,098	小計	7,407,622	11,657,144	
		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	278,255	學雜費收入	106,073	10,471,078	
0	201,810	其他教學活動收入	5,000	7,439,299	
0	0	補助及受贈收入	9,100,500	36,150,984	
0	0	財務收入	35,712	142,985	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108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	25,302	其他收入	89,944	1,511,344	
0	505,367	小計	9,337,229	55,715,690	
		成本與費用			
16,131	1,000	董事會支出	0	0	
3,721,788	1,257,321	行政管理支出	0	0	
14,831,468	5,403,502	教學研究及訓輔支出	1,314	0	
3,944,831	12,000	獎助學金支出	15,000	0	
3,206,193	1,105,671	其他教學活動支出	81,006	0	
25,720,411	7,779,494	小計	97,320	0	
917,934,700	34,255,953	合 計	34,255,953	917,934,700	

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
 教育實中校長 黃景裕