



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年12月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
113,000	0	現金	0	0	
131,829,852	73,944,826	銀行存款	70,850,678	0	
1,183,914	40,533	應收款項	1,418,276	0	
2,001,115	65,006	預付款項	732,293	0	
44,182,659	3,737,425	特種基金	747,193	0	
2,683,757	0	土地改良物	0	0	
363,316,621	0	房屋及建築	0	0	
13,919,045	40,000	機械儀器及設備	0	0	
1,121,188	0	圖書及博物	0	0	
61,031,296	428,292	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	
896,721,931	78,256,082	小計	73,748,440	0	
		負 債			
0	1,853,678	應付款項	1,861,622	34,971	
0	3,708,481	預收款項	741,163	2,522,000	
0	2,529,466	代收款項	767,548	3,730,361	
0	0	存入保證金	0	648,520	
0	8,091,625	小計	3,370,333	6,935,852	
		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	10,471,078	
0	1,733	其他教學活動收入	15,600	7,453,166	
0	0	補助及受贈收入	14,959,125	51,110,109	
0	0	財務收入	403,617	546,602	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年12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	1,965	其他收入	162,501	1,671,880	
0	3,698	小 計	15,540,843	71,252,835	
		成 本 與 費 用			
29,031	12,900	董事會支出	0	0	
4,691,129	970,811	行政管理支出	1,470	0	
18,587,540	3,787,900	教學研究及訓輔支出	31,828	0	
4,615,994	750,665	獎助學金支出	79,502	0	
4,104,928	926,235	其他教學活動支出	27,500	0	
32,028,622	6,448,511	小 計	140,300	0	
928,750,553	92,799,916	合 計	92,799,916	928,750,553	

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