



臺東縣均一高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年07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	
		<b>資 產</b>			
113,000	0	現金	0	0	
103,712,078	34,644,775	銀行存款	39,937,825	0	
3,799,627	3,423,047	應收款項	531,373	0	
1,685,570	63,849	預付款項	27,040	0	
42,080,318	0	特種基金	0	0	
2,683,757	133,000	土地改良物	0	0	
363,316,621	2,115,456	房屋及建築	270,000	0	
7,774,555	3,916,930	機械儀器及設備	691,250	0	
1,061,467	64,547	圖書及博物	0	0	
60,012,144	18,368,392	其他設備	583,336	0	
272,374,009	480,000	購建中營運資產	22,351,734	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
859,871,371	63,209,996	小計	64,392,558	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,852,017	應付款項	6,129,133	3,369,686	
0	2,425,949	預收款項	2,775,661	5,545,299	
0	27,754,482	代收款項	21,299,138	0	
0	0	存入保證金	0	394,520	
0	33,032,448	小計	30,203,932	9,309,505	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	42,465,405	461,703,416	
0	42,465,405	累積餘絀	0	258,902,231	
0	42,465,405	小計	42,465,405	765,900,478	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	20,230,266	
0	191,403	補助及受贈收入	4,724,570	124,718,168	
0	0	財務收入	104,433	1,225,718	
0	0	其他收入	4,749,464	7,589,273	



臺東縣均一高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 108年07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	191,403	小計	9,578,467	153,763,425	
		<b>成本與費用</b>			
26,786	2,896	董事會支出	0	0	
12,869,353	1,333,343	行政管理支出	11,211	0	
48,167,316	6,445,530	教學研究及訓輔支出	15,842	0	
8,038,582	0	獎助學金支出	13,606	0	
69,102,037	7,781,769	小計	40,659	0	
928,973,408	146,681,021	合 計	146,681,021	928,973,408	

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

臺東縣均一國榮  
 教育實中校長 黃景裕