



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年08月31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	
122,478,724	40,192,177	銀行存款	21,425,531	0	
281,792	0	應收款項	3,517,835	0	
1,656,070	24,000	預付款項	53,500	0	
41,517,811	40,641	特種基金	603,148	0	
2,683,757	0	土地改良物	0	0	
363,316,621	0	房屋及建築	0	0	
7,774,555	0	機械儀器及設備	0	0	
1,061,467	0	圖書及博物	0	0	
60,043,144	31,000	其他設備	0	0	
272,374,009	0	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
874,559,175	40,287,818	小計	25,600,014	0	
負 債					
0	1,764,767	應付款項	60,801	1,665,720	
0	47,864	預收款項	15,823,989	21,321,424	
0	208,711	代收款項	273,583	64,872	
0	0	存入保證金	0	394,520	
0	2,021,342	小計	16,158,373	23,446,536	
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	5,200	其他教學活動收入	5,200	0	
0	0	補助及受贈收入	5,059,204	5,059,204	
0	0	財務收入	35,712	35,712	
0	5,895	其他收入	170,981	165,086	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年08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	11,095	小計	5,271,097	5,260,002	
		成本與費用			
752,601	753,606	行政管理支出	1,005	0	
2,828,884	2,828,884	教學研究及訓輔支出	0	0	
603,148	603,148	獎助學金支出	0	0	
524,596	524,596	其他教學活動支出	0	0	
4,709,229	4,710,234	小計	1,005	0	
879,268,404	47,030,489	合 計	47,030,489	879,268,404	

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