



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09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 | |
| 135,467,318 | 22,184,185 | 銀行存款 | 9,195,591 | 0 | |
| 3,730,413 | 23,090,301 | 應收款項 | 19,641,680 | 0 | |
| 2,019,705 | 599,330 | 預付款項 | 235,695 | 0 | |
| 41,517,811 | 930,900 | 特種基金 | 930,900 | 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 | |
| 1,065,553 | 4,086 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 60,406,204 | 363,060 | 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 | |
| 891,727,171 | 47,171,862 | 小計 | 30,003,866 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 3,301,941 | 應付款項 | 2,013,045 | 376,824 | |
| 0 | 25,301,736 | 預收款項 | 6,090,761 | 2,110,449 | |
| 0 | 1,286,208 | 代收款項 | 9,186,361 | 7,965,025 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 171,000 | 565,520 | |
| 0 | 29,889,885 | 小計 | 17,461,167 | 11,017,818 | |
| | | 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 | 10,643,260 | 10,643,260 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 7,248,981 | 7,248,981 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 17,874,660 | 22,933,864 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 35,712 | 71,424 | |



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年09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 | 0 | 其他收入 | 1,268,956 | 1,434,042 | |
| 0 | 0 | 小計 | 37,071,569 | 42,331,571 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 15,000 | 15,000 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 1,679,918 | 928,547 | 行政管理支出 | 1,230 | 0 | |
| 5,795,358 | 3,526,250 | 教學研究及訓輔支出 | 559,776 | 0 | |
| 3,566,927 | 2,966,789 | 獎助學金支出 | 3,010 | 0 | |
| 1,126,881 | 606,221 | 其他教學活動支出 | 3,936 | 0 | |
| 12,184,084 | 8,042,807 | 小計 | 567,952 | 0 | |
| 903,911,255 | 85,104,554 | 合 計 | 85,104,554 | 903,911,255 | |

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

臺東縣均一國營
教育實中校長 黃景裕