



臺東縣均一高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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>			
57,700	0	現金	0	0	
137,987,157	13,721,404	銀行存款	5,091,027	0	
5,534,014	20,715,196	應收款項	16,093,416	0	
1,937,030	61,401	預付款項	68,937	0	
43,810,051	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	
14,000,705	0	機械儀器及設備	0	0	
1,121,188	0	圖書及博物	0	0	
61,031,296	0	其他設備	0	0	
274,723,759	0	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
907,461,503	34,498,001	小計	21,253,380	0	
		<b>負 債</b>			
0	467,061	應付款項	463,981	24,027	
0	15,397,416	預收款項	12,301,012	1,571,897	
0	1,327,819	代收款項	5,155,043	6,347,808	
0	0	存入保證金	0	630,250	
0	17,192,296	小計	17,920,036	8,573,982	
		<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	0	461,703,416	
0	0	累積餘絀	0	343,563,619	
0	0	小計	0	850,561,866	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	10,461,639	20,910,092	
0	0	其他教學活動收入	7,045,116	14,496,748	
0	13,633	補助及受贈收入	590,373	58,632,849	
0	0	財務收入	35,712	772,739	



臺東縣均一高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109年02月29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	1,160,701	2,928,270	
0	13,633	小計	19,293,541	97,740,698	
		<b>成本與費用</b>			
29,031	0	董事會支出	0	0	
7,470,990	831,666	行政管理支出	1,508	0	
28,191,687	2,893,189	教學研究及訓輔支出	1,358	0	
7,328,419	2,478,119	獎助學金支出	112,973	0	
6,394,916	675,892	其他教學活動支出	0	0	
49,415,043	6,878,866	小計	115,839	0	
956,876,546	58,582,796	合 計	58,582,796	956,876,546	

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

臺東縣均一國祭黃景裕  
 教育實中校長