



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
單位:新臺幣元

109年03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			
57,700	0	現金	0	0	
136,243,506	5,981,532	銀行存款	7,725,183	0	
3,364,191	260	應收款項	2,170,083	0	
1,941,202	24,073	預付款項	19,901	0	
43,810,051	0	特種基金	0	0	
2,683,757	0	土地改良物	0	0	
364,099,621	783,000	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	
904,335,201	6,788,865	小計	9,915,167	0	
		負 債			
0	1,760,548	應付款項	1,760,723	24,202	
0	97,850	預收款項	23,000	1,497,047	
0	1,837,531	代收款項	319,397	4,829,674	
0	0	存入保證金	0	630,250	
0	3,695,929	小計	2,103,120	6,981,173	
		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	184,949	學雜費收入	0	20,725,143	
0	127,354	其他教學活動收入	83,600	14,452,994	
0	8,975	補助及受贈收入	4,046,045	62,669,919	
0	0	財務收入	35,723	808,462	



臺東縣均一高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年03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	35,051	其他收入	22,219	2,915,438	
0	356,329	小計	4,187,587	101,571,956	
成本與費用					
29,031	0	董事會支出	0	0	
8,758,723	1,287,733	行政管理支出	0	0	
31,751,590	3,560,603	教學研究及訓輔支出	700	0	
7,160,604	31,206	獎助學金支出	199,021	0	
7,079,846	684,930	其他教學活動支出	0	0	
54,779,794	5,564,472	小計	199,721	0	
959,114,995	16,405,595	合 計	16,405,595	959,114,995	

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