

借 方		科 目	貸 方	
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		
178,100	-	現金	-	
168,757,426	11,304,678	銀行存款	4,677,915	
		流動金融資產	-	
3,351,629	15,120,108	應收款項淨額	12,188,281	
		材料		
1,952,044	3,375	預付款項	192,676	
		長期投資		
		長期應收款項淨額		
		附屬機構投資		
40,000,000		特種基金		
		投資基金		
		土地		
604,913		土地改良物		
361,185,865	-	房屋及建築		
4,225,864	-	機械儀器及設備		
545,382	13,913	圖書及博物		
37,952,041	392,000	其他設備	-	
70,363,429		預付土地、工程及設備款		
-		租賃資產		
-		租賃權益改良物		
-		減：累計折舊總額		
-		專利權		
1,138,765		電腦軟體		
-		租賃權益		
-		其他無形資產		
-		減：累計攤銷總額		
-		遞延費用		
-	-	存出保證金	-	
-		存出保證品		
-		代管資產		
-		閒置資產		
-		學校流用		
-		什項資產		
690,255,458	26,834,074	小計	17,058,872	-
		負 債		
-		短期債務		
-	3,994,599	應付款項	3,759,407	157,235
-	662,583	預收款項	49,382	176,027
-	1,337,016	代收款項	10,449,500	11,329,331
-		其他借款		-
-		長期銀行借款		-
-		長期應付款項		-
-		存入保證金		-

編號：101

均一學校財團法人臺東縣均一高級中等學校

總分類帳各科目彙總表

106年02月28日

單位：新臺幣元

借 方		科 目	貸 方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
-		應付退休及離職金		
-		應付代管資產		-
-		學校流用		-
-		什項負債		-
-	5,994,198	小計	14,258,289	11,662,593
		權益基金及餘絀		-
-		指定用途權益基金		40,000,000
-		未指定用途權益基金		532,082,341
-		累積餘絀		55,658,512
-		本期餘絀		-
-		金融商品未實現餘絀		-
-		未實現土地重估增值		-
-	-	小計		627,740,853
		收 入		
-		學雜費收入	8,155,495	16,304,909
-		推廣教育收入		-
-		產學合作收入		-
-		其他教學活動收入		-
-		補助及受贈收入	29,259	67,830,071
-		附屬機構收益		-
-		財務收入	29,983	257,231
-		其他收入	575	89,892
-	-	小計	8,215,312	84,482,103
		支 出		
8,765	3,265	董事會支出	3,265	
6,851,161	934,837	行政管理支出		
20,313,610	2,652,879	教學研究及訓輔支出	49,433	
6,456,555	3,175,918	獎助學金支出	10,000	
-		推廣教育支出		
-		產學合作支出		
-		其他教學活動支出		
-		附屬機構損失		
-	-	財務支出	-	
-		其他支出		
33,630,091	6,766,899	小計	62,698	-
723,885,549	39,595,171	合 計	39,595,171	723,885,549

製表

主辦會計

校長

會計曾敏慧

會計曾敏慧

均一校長曾敏慧