



臺東縣育仁高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

107年09月30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>			
2,468	295,644	現金	294,034	0	
9,425,899	2,443,565	銀行存款	4,332,797	0	
5,153,481	50,234	應收款項	1,895,366	0	
37,890	20,000	預付款項	23,617	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
7,100,020	0	土地改良物	0	0	
12,587,559	44,800	房屋及建築	0	0	
14,945,000	424,000	機械儀器及設備	0	0	
1,468,990	0	圖書及博物	0	0	
46,721,552	172,000	其他設備	0	0	
63,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,470,440	100,000	電腦軟體	0	0	
5,000	0	存出保證金	0	0	
167,198,299	3,550,243	小計	6,545,814	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,580,197	應付款項	2,982,429	23,169,653	
0	272,648	代收款項	177,784	3,094,460	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	3,852,845	小計	3,160,213	26,274,113	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	22,722,779	
0	0	累積餘絀	0	114,541,749	
0	0	小計	0	137,564,528	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	28,955	6,967,400	
0	0	補助及受贈收入	377,492	868,092	
0	0	財務收入	446	446	



臺東縣育仁高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

107年09月30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	
0	0	其他收入	11,003	525,638	
0	0	小計	417,896	8,361,576	
		<b>成本與費用</b>			
80,864	42,830	董事會支出	0	0	
1,227,403	616,401	行政管理支出	0	0	
3,391,862	2,060,236	教學研究及訓輔支出	0	0	
298,518	0	獎助學金支出	0	0	
3,271	1,368	其他支出	0	0	
5,001,918	2,720,835	小計	0	0	
172,200,217	10,123,923	合 計	10,123,923	172,200,217	

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 陳麗宇  
管理員

主辦會計

會計 陳麗宇  
管理員

校長或董事長

校長 王泰惠