



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 1 頁
單位:新臺幣元

107年08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			
858	259,519	現金	258,661	0	
11,315,131	4,156,890	銀行存款	2,649,923	0	
6,998,613	10,411,489	應收款項	3,700,421	0	
41,507	47,867	預付款項	370,434	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	
12,542,759	0	房屋及建築	0	0	
14,521,000	214,800	機械儀器及設備	0	0	
1,468,990	0	圖書及博物	0	0	
46,549,552	0	其他設備	0	0	
63,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,370,440	0	電腦軟體	0	0	
5,000	0	存出保證金	0	0	
170,193,870	15,090,565	小計	6,979,439	0	
		負 債			
0	2,293,679	應付款項	2,510,768	23,767,421	
0	486,460	預收款項	0	0	
0	929,525	代收款項	3,647,425	3,189,324	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	3,709,664	小計	6,158,193	26,966,745	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	6,938,445	6,938,445	
0	0	補助及受贈收入	490,600	490,600	



臺東縣育仁高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

107年08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	6,700	其他收入	521,335	514,635	
0	6,700	小計	7,950,380	7,943,680	
成本與費用					
38,034	38,034	董事會支出	0	0	
611,002	620,340	行政管理支出	9,338	0	
1,331,626	1,331,626	教學研究及訓輔支出	0	0	
298,518	298,518	獎助學金支出	0	0	
1,903	1,903	其他支出	0	0	
2,281,083	2,290,421	小計	9,338	0	
172,474,953	21,097,350	合 計	21,097,350	172,474,953	

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