



臺東縣私立公東高級工業職業學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年10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			
26,977	373,152	現金	397,856	0	
107,163,760	15,872,060	銀行存款	17,010,820	0	
10,818,538	9,813,570	應收款項	311,907	0	
806,963	354,165	預付款項	48,048	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
3,010,938	10,000	特種基金	17,000	0	
24,302,953	0	土地	0	0	
6,292,172	0	土地改良物	0	0	
207,256,800	0	房屋及建築	0	0	
135,382,231	0	機械儀器及設備	0	0	
5,933,782	0	圖書及博物	0	0	
48,138,421	0	其他設備	0	0	
23,705,879	2,728,000	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	0	0	
578,299,902	29,150,947	小計	17,785,631	0	
		負 債			
0	519,723	應付款項	180,471	1,356,312	
0	6,910,368	預收款項	19,312	1,000,000	
0	357,876	代收款項	8,931,819	9,325,814	
0	0	存入保證金	0	3,109,155	
0	7,787,967	小計	9,131,602	14,791,281	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	4,129,223	
0	0	未指定用途權益基金	0	336,305,377	
0	0	累積餘絀	0	210,824,711	
0	0	小計	0	551,259,311	
		收 入			
0	21,664	學雜費收入	10,201,412	10,179,748	
0	0	產學合作收入	1,166,583	1,166,583	



臺東縣私立公東高級工業職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年10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	59,936	補助及受贈收入	4,928,898	15,197,613	
0	0	財務收入	80,166	240,498	
0	0	其他收入	280,450	390,580	
0	81,600	小計	16,657,509	27,175,022	
成 本 與 費 用					
3,904,350	1,449,328	行政管理支出	0	0	
7,817,420	3,042,515	教學研究及訓輔支出	30,447	0	
940,000	940,000	獎助學金支出	0	0	
840,236	835,738	產學合作支出	0	0	
1,423,706	317,094	其他支出	0	0	
14,925,712	6,584,675	小計	30,447	0	
593,225,614	43,605,189	合 計	43,605,189	593,225,614	

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 廖婉茜
主任 員

主辦會計

會計 高惠玲
主任

校長或董事長

校長 李恭榮