



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07月31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>			
23,442	361,281	現金	362,726	0	
110,123,580	52,342,684	銀行存款	46,962,293	0	
1,905,670	783,362	應收款項	254,734	0	
395,484	296,148	預付款項	405,273	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
4,129,223	4,716,471	特種基金	4,728,366	0	
24,302,953	0	土地	0	0	
6,292,172	161,500	土地改良物	0	0	
207,256,800	1,384,198	房屋及建築	0	0	
135,382,231	1,121,533	機械儀器及設備	7,632,966	0	
5,933,782	20,000	圖書及博物	0	0	
48,138,421	521,375	其他設備	444,720	0	
20,839,804	12,136,964	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	2,121,328	0	
570,184,050	73,845,516	小計	62,912,406	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,087,276	應付款項	9,269,250	10,841,541	
0	200,464	預收款項	3,835,438	4,634,974	
0	3,728,252	代收款項	1,422,609	442,069	
0	33,000	存入保證金	0	3,006,155	
0	6,048,992	小計	14,527,297	18,924,739	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	4,950,126	指定用途權益基金	165,720	4,129,223	
0	0	未指定用途權益基金	102,555,101	336,305,377	
0	102,555,101	累積餘絀	4,784,406	189,126,563	
0	107,505,227	小計	107,505,227	529,561,163	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	25,369,989	
0	1,166,583	產學合作收入	0	553,417	



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07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	0	其他教學活動收入	0	25,340	
0	2,928,706	補助及受贈收入	26,236,804	72,581,450	
0	0	財務收入	80,166	1,357,905	
0	69,618	其他收入	1,843,922	6,362,965	
0	4,164,907	小計	28,160,892	106,251,066	
<b>成本與費用</b>					
139,188	38,260	董事會支出	0	0	
16,175,472	2,237,358	行政管理支出	303,519	0	
59,797,383	18,177,949	教學研究及訓輔支出	203,249	0	
1,762,545	100,890	獎助學金支出	0	0	
553,417	321,673	產學合作支出	0	0	
6,124,913	1,391,206	其他支出	219,388	0	
84,552,918	22,267,336	小計	726,156	0	
654,736,968	213,831,978	合 計	213,831,978	654,736,968	

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