



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	
		資 產			
23,442	361,281	現金	362,726	0	
110,123,580	52,342,684	銀行存款	46,962,293	0	
1,592,209	422,997	應收款項	207,830	0	
413,634	296,148	預付款項	387,123	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	
6,130,672	0	土地改良物	0	0	
205,872,602	0	房屋及建築	0	0	
134,908,231	587,533	機械儀器及設備	7,572,966	0	
5,933,782	20,000	圖書及博物	0	0	
48,149,046	370,500	其他設備	283,220	0	
20,839,804	12,136,964	購建中營運資產	0	0	
7,579,816	0	電腦軟體	0	0	
570,000,994	71,254,578	小計	60,504,524	0	
		負 債			
0	2,087,276	應付款項	6,109,832	7,682,123	
0	200,464	預收款項	100,100	899,636	
0	2,890,769	代收款項	1,310,053	1,166,996	
0	33,000	存入保證金	0	3,006,155	
0	5,211,509	小計	7,519,985	12,754,910	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	8,913,629	
0	0	未指定用途權益基金	0	233,750,276	
0	0	累積餘絀	0	286,897,258	
0	0	小計	0	529,561,163	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	25,369,989	
0	0	產學合作收入	0	1,720,000	



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	389,677	補助及受贈收入	25,742,483	74,626,158	
0	0	財務收入	80,166	1,357,905	
0	21,999	其他收入	818,140	5,384,802	
0	411,676	小計	26,640,789	108,484,194	
		成 本 與 費 用			
137,758	36,830	董事會支出	0	0	
16,014,906	2,076,792	行政管理支出	303,519	0	
56,245,788	14,431,186	教學研究及訓輔支出	8,081	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	
6,084,859	1,326,152	其他支出	194,388	0	
80,799,273	18,293,523	小計	505,988	0	
650,800,267	95,171,286	合 計	95,171,286	650,800,267	

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
查核 廖婉茜

主辦會計

會計 高惠玲
主任 高惠玲

校長或董事長

校長 李恭榮