



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12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			
33,647	667,943	現金	658,505	0	
119,505,423	45,498,215	銀行存款	31,320,315	0	
1,946,832	220,000	應收款項	8,885,926	0	
861,209	94,160	預付款項	393,914	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
6,417,624	4,515,714	特種基金	937,968	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	
135,406,231	0	機械儀器及設備	0	0	
5,933,782	0	圖書及博物	0	0	
48,281,421	143,000	其他設備	0	0	
31,446,487	5,012,608	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	0	0	
593,145,069	56,151,640	小計	42,196,628	0	
		負 債			
0	19,765	應付款項	411,799	1,869,127	
0	0	預收款項	0	1,000,000	
0	10,312,244	代收款項	1,826,715	5,251,165	
0	1,300,500	存入保證金	0	1,758,655	
0	11,632,509	小計	2,238,514	9,878,947	
		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	139,972	學雜費收入	0	10,039,776	
0	0	產學合作收入	4,300,000	5,466,583	



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12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	3,059	補助及受贈收入	24,249,164	41,021,420	
0	0	財務收入	263,276	583,940	
0	0	其他收入	299,161	899,979	
0	143,031	小計	29,111,601	58,011,698	
成 本 與 費 用					
54,700	0	董事會支出	0	0	
6,916,250	1,383,266	行政管理支出	0	0	
14,908,255	3,865,453	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,230,600	93,500	獎助學金支出	0	0	
940,023	45,949	產學合作支出	0	0	
1,955,059	231,395	其他支出	0	0	
26,004,887	5,619,563	小計	0	0	
619,149,956	73,546,743	合 計	73,546,743	619,149,956	

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

查理員 廖婉茜

主辦會計

會計主任 高惠玲

校長或董事長

校長 李恭榮