



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

115年05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			
51,907	708,008	現金	681,508	0	
115,653,263	22,567,868	銀行存款	25,432,173	0	
10,023,261	238,627	應收款項	655,355	0	
795,224	236,952	預付款項	476,326	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
2,376,586	0	特種基金	29,677	0	
24,302,953	0	土地	0	0	
6,440,172	0	土地改良物	0	0	
207,308,800	0	房屋及建築	0	0	
136,644,866	73,902	機械儀器及設備	0	0	
5,933,782	0	圖書及博物	0	0	
48,519,866	11,600	其他設備	0	0	
39,737,542	0	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	0	0	
603,248,710	23,836,957	小計	27,275,039	0	
		負 債			
0	30,202	應付款項	186,269	2,265,476	
0	1,004,765	代收款項	1,293,368	7,090,557	
0	5,000	存入保證金	85,000	1,784,155	
0	1,039,967	小計	1,564,637	11,140,188	
		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	148,515	學雜費收入	32,497	19,734,886	
0	0	產學合作收入	0	5,466,583	
0	0	補助及受贈收入	872,079	65,807,228	



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

115年05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	財務收入	80,166	984,956	
0	0	其他收入	271,379	5,193,647	
0	148,515	小計	1,256,121	97,187,300	
成 本 與 費 用					
147,918	41,034	董事會支出	0	0	
14,349,926	1,356,890	行政管理支出	732	0	
33,573,375	3,282,792	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,656,490	35,000	獎助學金支出	0	0	
2,375,739	52,250	產學合作支出	0	0	
4,234,641	303,124	其他支出	0	0	
56,338,089	5,071,090	小計	732	0	
659,586,799	30,096,529	合 計	30,096,529	659,586,799	

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