



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11月30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>			
24,209	299,071	現金	301,839	0	
105,327,523	16,636,411	銀行存款	18,472,648	0	
10,612,758	106,000	應收款項	311,780	0	
1,160,963	460,353	預付款項	106,353	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
2,839,878	0	特種基金	171,060	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	24,000	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	
26,433,879	2,728,000	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	0	0	
579,190,057	20,253,835	小計	19,363,680	0	
		<b>負 債</b>			
0	37,140	應付款項	157,921	1,477,093	
0	0	預收款項	0	1,000,000	
0	721,910	代收款項	5,132,790	13,736,694	
0	50,000	存入保證金	0	3,059,155	
0	809,050	小計	5,290,711	19,272,942	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	10,179,748	
0	0	產學合作收入	0	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

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

114年11月30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	
0	0	補助及受贈收入	1,577,702	16,775,315	
0	0	財務收入	80,166	320,664	
0	6,476	其他收入	216,714	600,818	
0	6,476	小計	1,874,582	29,043,128	
<b>成本與費用</b>					
54,700	54,700	董事會支出	0	0	
5,532,984	1,628,644	行政管理支出	10	0	
11,042,802	3,225,382	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,137,100	197,100	獎助學金支出	0	0	
894,074	53,838	產學合作支出	0	0	
1,723,664	299,958	其他支出	0	0	
20,385,324	5,459,622	小計	10	0	
599,575,381	26,528,983	合 計	26,528,983	599,575,381	

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  
佐理員

主辦會計

會計 高惠玲  
主任

校長或董事長

校長 李恭榮