



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09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	
		資 產			
51,681	924,656	現金	896,417	0	
108,302,520	6,356,393	銀行存款	11,430,424	0	
1,316,875	104,203	應收款項	453,123	0	
500,846	197,244	預付款項	122,908	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
3,017,938	10,000	特種基金	1,123,285	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	
135,382,231	0	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	
20,977,879	138,075	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	0	0	
566,934,586	7,730,571	小計	14,026,157	0	
		負 債			
0	7,375,679	應付款項	60,598	1,695,564	
0	2,000	預收款項	3,212,883	7,891,056	
0	672,718	代收款項	720,417	751,871	
0	0	存入保證金	3,000	3,109,155	
0	8,050,397	小計	3,996,898	13,447,646	
		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	0	補助及受贈收入	2,261,323	10,328,651	
0	0	財務收入	80,166	160,332	



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09月30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	其他收入	81,274	110,130	
0	0	小計	2,422,763	10,599,113	
		成本與費用			
2,455,022	1,338,204	行政管理支出	10	0	
4,805,352	3,017,763	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,498	4,498	產學合作支出	0	0	
1,106,612	304,395	其他支出	0	0	
8,371,484	4,664,860	小計	10	0	
575,306,070	20,445,828	合 計	20,445,828	575,306,070	

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
查核員

主辦會計

會計 高惠玲
主任

校長或董事長

校長 李恭榮