



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08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	163,006	現金	163,006	0	
113,376,551	24,643,250	銀行存款	21,390,279	0	
1,665,795	100,000	應收款項	339,875	0	
426,510	47,794	預付款項	16,768	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
4,131,223	2,000	特種基金	0	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	
20,839,804	0	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	0	0	
573,230,172	24,956,050	小計	21,909,928	0	
		負 債			
0	1,840,608	應付款項	9,712	9,010,645	
0	0	預收款項	45,199	4,680,173	
0	161,522	代收款項	423,625	704,172	
0	0	存入保證金	100,000	3,106,155	
0	2,002,130	小計	578,536	17,501,145	
		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	8,067,328	8,067,328	
0	0	財務收入	80,166	80,166	



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08月31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	其他收入	28,856	28,856	
0	0	小計	8,176,350	8,176,350	
		成本與費用			
1,116,828	1,116,828	行政管理支出	0	0	
1,787,589	1,787,589	教學研究及訓輔支出	0	0	
802,217	802,217	其他支出	0	0	
3,706,634	3,706,634	小計	0	0	
576,936,806	30,664,814	合 計	30,664,814	576,936,806	

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