



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04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 | | | |
| 25,407 | 585,383 | 現金 | 619,653 | 0 | |
| 118,517,568 | 13,713,040 | 銀行存款 | 10,441,495 | 0 | |
| 10,439,989 | 0 | 應收款項 | 256,896 | 0 | |
| 1,034,598 | 600,013 | 預付款項 | 215,282 | 0 | |
| 2,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 | |
| 2,406,263 | 30,000 | 特種基金 | 5,000 | 0 | |
| 24,302,953 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 6,440,172 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 207,308,800 | 52,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 136,570,964 | 57,890 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 5,933,782 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 48,508,266 | 55,650 | 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 | |
| 606,686,792 | 15,093,976 | 小計 | 11,538,326 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 28,622 | 應付款項 | 27,991 | 2,109,409 | |
| 0 | 808,998 | 代收款項 | 4,629,773 | 6,801,954 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 1,704,155 | |
| 0 | 837,620 | 小計 | 4,657,764 | 10,615,518 | |
| | | 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 | 32,497 | 學雜費收入 | 0 | 19,850,904 | |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 0 | 5,466,583 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 5,574,953 | 64,935,149 | |



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04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 | 財務收入 | 80,235 | 904,790 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 124,767 | 4,922,268 | |
| 0 | 32,497 | 小計 | 5,779,955 | 96,079,694 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 106,884 | 51,524 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 12,993,768 | 1,689,666 | 行政管理支出 | 3,295 | 0 | |
| 30,290,583 | 3,724,410 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 1,621,490 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 2,323,489 | 177,770 | 產學合作支出 | 0 | 0 | |
| 3,931,517 | 371,877 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 51,267,731 | 6,015,247 | 小計 | 3,295 | 0 | |
| 657,954,523 | 21,979,340 | 合 計 | 21,979,340 | 657,954,523 | |

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

主任 廖婉茜

主辦會計

會計 高惠玲

校長或董事長

校長 李恭榮