



## 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02月28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>			
48,741	451,568	現金	428,630	0	
109,350,763	4,865,026	銀行存款	9,509,615	0	
1,317,599	0	應收款項	0	0	
1,337,455	125,260	預付款項	0	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
2,406,118	0	特種基金	5,000	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	
135,619,457	38,726	機械儀器及設備	0	0	
5,933,782	0	圖書及博物	0	0	
48,426,721	58,000	其他設備	0	0	
39,737,542	4,092,000	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	0	0	
587,490,591	9,630,580	小計	9,943,245	0	
		<b>負 債</b>			
0	21,769	應付款項	225,432	2,087,521	
0	1,000,000	預收款項	130,781	130,781	
0	614,824	代收款項	576,926	1,346,645	
0	30,000	存入保證金	0	1,704,155	
0	1,666,593	小計	933,139	5,269,102	
		<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	10,039,776	
0	0	產學合作收入	0	5,466,583	



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

115年02月28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	29,046	補助及受贈收入	3,341,273	47,861,815	
0	0	財務收入	80,166	744,272	
0	0	其他收入	2,000,612	4,270,170	
0	29,046	小計	5,422,051	68,382,616	
<b>成 本 與 費 用</b>					
54,700	0	董事會支出	0	0	
9,844,025	1,362,386	行政管理支出	0	0	
21,642,229	2,954,096	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,621,490	100,000	獎助學金支出	0	0	
1,120,166	101,519	產學合作支出	0	0	
3,137,828	454,215	其他支出	0	0	
37,420,438	4,972,216	小計	0	0	
624,911,029	16,298,435	合 計	16,298,435	624,911,029	

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