



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03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			
59,677	636,682	現金	625,746	0	
115,246,023	25,411,672	銀行存款	19,516,412	0	
10,696,885	9,609,108	應收款項	229,822	0	
649,867	224,486	預付款項	912,074	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
2,381,263	3,675	特種基金	28,530	0	
24,302,953	0	土地	0	0	
6,440,172	148,000	土地改良物	0	0	
207,256,800	0	房屋及建築	0	0	
136,513,074	893,617	機械儀器及設備	0	0	
5,933,782	0	圖書及博物	0	0	
48,452,616	25,895	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	
603,131,142	36,953,135	小計	21,312,584	0	
		負 債			
0	113,326	應付款項	135,845	2,110,040	
0	2,134,546	預收款項	2,003,765	0	
0	1,464,847	代收款項	3,099,381	2,981,179	
0	0	存入保證金	0	1,704,155	
0	3,712,719	小計	5,238,991	6,795,374	
		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	學雜費收入	9,843,625	19,883,401	
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03月31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	105,150	補助及受贈收入	11,603,531	59,360,196	
0	0	財務收入	80,283	824,555	
0	0	其他收入	527,331	4,797,501	
0	105,150	小計	22,054,770	90,332,236	
		成本與費用			
55,360	660	董事會支出	0	0	
11,307,397	1,742,523	行政管理支出	279,151	0	
26,566,173	4,942,471	教學研究及訓輔支出	18,527	0	
1,621,490	0	獎助學金支出	0	0	
2,145,719	1,025,553	產學合作支出	0	0	
3,559,640	421,812	其他支出	0	0	
45,255,779	8,133,019	小計	297,678	0	
648,386,921	48,904,023	合 計	48,904,023	648,386,921	

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