



## 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01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	
		<b>資 產</b>			
25,803	761,343	現金	769,187	0	
113,995,352	5,886,878	銀行存款	11,396,949	0	
1,317,599	352,336	應收款項	981,569	0	
1,212,195	423,120	預付款項	72,134	0	
2,000	0	非流動金融資產	0	0	
2,411,118	0	特種基金	4,006,506	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	
135,580,731	174,500	機械儀器及設備	0	0	
5,933,782	0	圖書及博物	0	0	
48,368,721	87,300	其他設備	0	0	
35,645,542	4,199,055	購建中營運資產	0	0	
5,458,488	0	電腦軟體	0	0	
587,803,256	11,884,532	小計	17,226,345	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,614,847	應付款項	1,629,578	1,883,858	
0	0	預收款項	0	1,000,000	
0	4,772,992	代收款項	906,370	1,384,543	
0	64,500	存入保證金	40,000	1,734,155	
0	6,452,339	小計	2,575,948	6,002,556	
		<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01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	29,282	補助及受贈收入	3,557,450	44,549,588	
0	0	財務收入	80,166	664,106	
0	0	其他收入	1,369,579	2,269,558	
0	29,282	小計	5,007,195	62,989,611	
<b>成 本 與 費 用</b>					
54,700	0	董事會支出	0	0	
8,481,639	1,565,389	行政管理支出	0	0	
18,688,133	3,790,278	教學研究及訓輔支出	10,400	0	
1,521,490	290,890	獎助學金支出	0	0	
1,018,647	78,624	產學合作支出	0	0	
2,683,613	728,554	其他支出	0	0	
32,448,222	6,453,735	小計	10,400	0	
620,251,478	24,819,888	合 計	24,819,888	620,251,478	

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

主辦會計

會計 高惠玲

校長或董事長

校長 李恭榮