



上騰學校財團法人花蓮縣上騰高級工商職業學校

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			
15,795	23,167	現金	14,205	0	
6,212,887	6,698,648	銀行存款	7,145,431	0	
6,322,457	0	應收款項	1,862,932	0	
356,052	65,610	預付款項	123,536	0	
71,971,434	0	土地	0	0	
19,443,261	0	土地改良物	0	0	
236,861,451	0	房屋及建築	0	0	
47,528,798	0	機械儀器及設備	0	0	
1,954,319	0	圖書及博物	0	0	
47,486,117	0	其他設備	0	0	
2,532,214	0	電腦軟體	0	0	
440,684,785	6,787,425	小計	9,146,104	0	
		負 債			
0	2,433,762	應付款項	2,210,359	4,174,100	
0	39,565	預收款項	79,499	7,080,205	
0	838,121	代收款項	434,571	2,692,015	
0	0	其他長期借款	0	6,120,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	3,311,448	小計	2,724,429	20,366,320	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	328,276,146	
0	0	累積餘絀	0	86,033,860	
0	0	小計	0	414,310,006	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	14,134,690	
0	0	產學合作收入	0	6,305	
0	5,250	補助及受贈收入	549,699	14,071,644	
0	0	財務收入	312	14,618	
0	0	其他收入	58,266	927,772	



上騰學校財團法人花蓮縣上騰高級工商職業學校

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	5,250	小計	608,277	29,155,029	
		成 本 與 費 用			
121,730	9,000	董事會支出	0	0	
3,992,723	391,724	行政管理支出	0	0	
18,317,906	1,958,937	教學研究及訓輔支出	0	0	
257,864	0	獎助學金支出	0	0	
21,419	1,916	產學合作支出	0	0	
434,928	13,110	其他支出	0	0	
23,146,570	2,374,687	小計	0	0	
463,831,355	12,478,810	合 計	12,478,810	463,831,355	

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

會計主任 吳玉秀

主辦會計

會計主任 吳玉秀

校長或董事長

校長 吳玉秀