



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

全 2 頁第 1 頁

114年12月31日

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			
13,472	0	現金	16,528	0	
11,647,188	5,098,017	銀行存款	4,353,869	0	
1,338,354	0	應收款項	104,449	0	
56,432	211,282	預付款項	282,784	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	15,000	機械儀器及設備	0	0	
1,954,319	0	圖書及博物	0	0	
47,190,313	2,022	其他設備	0	0	
2,532,214	0	電腦軟體	0	0	
440,537,236	5,326,321	小計	4,757,630	0	
		負 債			
0	2,406,158	應付款項	3,466,800	5,244,485	
0	71,270	預收款項	2,602,332	7,082,882	
0	1,162,783	代收款項	286,413	2,307,079	
0	300,000	其他長期借款	0	6,120,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	3,940,211	小計	6,355,545	21,054,446	
		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	7,739,579	
0	0	產學合作收入	0	6,305	
0	0	補助及受贈收入	2,146,792	9,369,612	
0	0	財務收入	14,306	14,306	
0	0	其他收入	29,518	442,520	



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

全 2 頁第 2 頁

114年12月31日

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	小計	2,190,616	17,572,322	
		成本與費用			
85,730	9,000	董事會支出	0	0	
2,291,062	450,475	行政管理支出	0	0	
9,900,930	3,518,933	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,717	7,271	產學合作支出	0	0	
106,099	51,580	其他支出	0	0	
12,399,538	4,037,259	小計	0	0	
452,936,774	13,303,791	合 計	13,303,791	452,936,774	

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 吳昌吉