



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	
		資 產			
30,000	8,445	現金	0	0	
7,222,371	1,982,994	銀行存款	4,123,908	0	
7,088,828	6,408,900	應收款項	348,042	0	
403,292	0	預付款項	0	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	
47,190,313	0	其他設備	0	0	
2,532,214	0	電腦軟體	0	0	
442,226,281	8,400,339	小計	4,471,950	0	
		負 債			
0	2,721,645	應付款項	1,688,893	4,717,595	
0	34,053	預收款項	0	7,040,271	
0	245,946	代收款項	159,981	1,853,362	
0	0	其他長期借款	0	6,120,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	3,001,644	小計	1,848,874	20,031,228	
		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	6,388,071	14,127,650	
0	0	產學合作收入	0	6,305	
0	0	補助及受贈收入	1,263,392	11,354,327	
0	0	財務收入	0	14,306	
0	0	其他收入	219,773	686,576	



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	0	小計	7,871,236	26,189,164	
		成本與費用			
103,730	9,000	董事會支出	0	0	
3,138,179	469,067	行政管理支出	0	0	
14,437,649	1,865,225	教學研究及訓輔支出	0	0	
257,864	257,864	獎助學金支出	0	0	
17,937	0	產學合作支出	0	0	
348,758	188,921	其他支出	0	0	
18,304,117	2,790,077	小計	0	0	
460,530,398	14,192,060	合 計	14,192,060	460,530,398	

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