



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05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			
18,698	14,205	現金	11,302	0	
4,911,577	4,683,453	銀行存款	5,984,763	0	
6,058,402	1,650	應收款項	265,705	0	
338,252	0	預付款項	17,800	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	
439,104,523	4,699,308	小計	6,279,570	0	
		負 債			
0	1,906,181	應付款項	1,820,704	4,088,623	
0	29,391	預收款項	20,000	7,070,814	
0	582,931	代收款項	142,860	2,251,944	
0	0	其他長期借款	0	6,120,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	2,518,503	小計	1,983,564	19,831,381	
		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	1,650	14,136,340	
0	0	產學合作收入	0	6,305	
0	0	補助及受贈收入	1,119,464	15,191,108	
0	0	財務收入	0	14,618	
0	0	其他收入	224,244	1,152,016	



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05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	0	小計	1,345,358	30,500,387	
		成本與費用			
131,480	9,750	董事會支出	0	0	
4,389,895	397,172	行政管理支出	0	0	
20,174,557	1,856,651	教學研究及訓輔支出	0	0	
368,703	110,839	獎助學金支出	0	0	
24,583	3,164	產學合作支出	0	0	
448,033	13,105	其他支出	0	0	
25,537,251	2,390,681	小計	0	0	
464,641,774	9,608,492	合 計	9,608,492	464,641,774	

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