



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06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			
23,670	11,302	現金	6,330	0	
4,553,757	2,553,552	銀行存款	2,911,372	0	
5,199,238	0	應收款項	859,164	0	
271,700	172,448	預付款項	239,000	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	
47,712,798	184,000	機械儀器及設備	0	0	
1,954,319	0	圖書及博物	0	0	
47,756,617	270,500	其他設備	0	0	
2,532,214	0	電腦軟體	0	0	
438,280,459	3,191,802	小計	4,015,866	0	
		負 債			
0	1,911,226	應付款項	2,877,962	5,055,359	
0	16,080	預收款項	5,000	7,059,734	
0	343,162	代收款項	299,543	2,208,325	
0	0	其他長期借款	0	6,120,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	2,270,468	小計	3,182,505	20,743,418	
		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	173,430	學雜費收入	173,430	14,136,340	
0	0	產學合作收入	0	6,305	
0	0	補助及受贈收入	1,439,897	16,631,005	
0	0	財務收入	13,959	28,577	
0	0	其他收入	59,564	1,211,580	



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06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	173,430	小計	1,686,850	32,013,807	
		成 本 與 費 用			
140,480	9,000	董事會支出	0	0	
4,774,005	405,651	行政管理支出	21,541	0	
23,017,873	2,856,851	教學研究及訓輔支出	13,535	0	
368,703	0	獎助學金支出	0	0	
24,583	0	產學合作支出	0	0	
461,128	13,095	其他支出	0	0	
28,786,772	3,284,597	小計	35,076	0	
467,067,231	8,920,297	合 計	8,920,297	467,067,231	

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