



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
單位:新臺幣元

114年08月31日

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			
22,002	0	現金	0	0	
3,441,739	1,426,627	銀行存款	1,758,945	0	
754,424	0	應收款項	339,399	0	
57,949	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	
47,431,798	239,000	機械儀器及設備	0	0	
1,954,319	0	圖書及博物	0	0	
47,169,013	223,000	其他設備	0	0	
2,532,214	0	電腦軟體	0	0	
431,639,604	1,888,627	小計	2,098,344	0	
		負 債			
0	1,593,795	應付款項	1,392,115	5,241,233	
0	1,144,541	預收款項	0	2,500,000	
0	12,153	代收款項	93,462	1,813,692	
0	0	其他長期借款	0	6,420,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	2,750,489	小計	1,485,577	16,274,925	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	324,929,389	
0	0	累積餘絀	0	89,380,095	
0	0	小計	0	414,309,484	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,205,441	2,205,441	
0	0	其他收入	8,328	8,328	
0	0	小計	2,213,769	2,213,769	
		成本與費用			
9,000	9,000	董事會支出	0	0	



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

114年08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	
350,900	350,900	行政管理支出	0	0	
785,772	785,772	教學研究及訓輔支出	0	0	
12,902	12,902	其他支出	0	0	
1,158,574	1,158,574	小計	0	0	
432,798,178	5,797,690	合 計	5,797,690	432,798,178	

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 吳玉秀

主辦會計

會計 吳玉秀

校長或董事長

校長 吳昌吉