



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09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			
30,000	7,998	現金	0	0	
3,564,890	3,850,141	銀行存款	3,726,990	0	
3,110,527	3,557,995	應收款項	1,201,892	0	
67,507	13,308	預付款項	3,750	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,954,319	0	圖書及博物	0	0	
47,169,013	0	其他設備	0	0	
2,532,214	0	電腦軟體	0	0	
434,136,414	7,429,442	小計	4,932,632	0	
		負 債			
0	1,385,244	應付款項	1,577,347	5,433,336	
0	0	預收款項	0	2,500,000	
0	78,571	代收款項	489,276	2,224,397	
0	0	其他長期借款	0	6,420,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	1,463,815	小計	2,066,623	16,877,733	
		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	學雜費收入	3,166,113	3,166,113	
0	140,140	補助及受贈收入	989,000	3,054,301	
0	0	其他收入	141,815	150,143	
0	140,140	小計	4,296,928	6,370,557	
		成 本 與 費 用			



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
 單位:新臺幣元

114年09月30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	
18,000	9,000	董事會支出	0	0	
924,204	573,304	行政管理支出	0	0	
2,453,022	1,667,250	教學研究及訓輔支出	0	0	
26,134	13,232	其他支出	0	0	
3,421,360	2,262,786	小計	0	0	
437,557,774	11,296,183	合 計	11,296,183	437,557,774	

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