



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

114年10月31日

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	0	現金	0	0	
6,502,165	10,882,565	銀行存款	7,945,290	0	
4,763,377	4,906,785	應收款項	3,253,935	0	
63,910	0	預付款項	3,597	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	
438,722,942	15,789,350	小計	11,202,822	0	
		負 債			
0	2,410,847	應付款項	1,827,705	4,850,194	
0	0	預收款項	1,744,038	4,244,038	
0	416,550	代收款項	238,449	2,046,296	
0	0	其他長期借款	0	6,420,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	2,827,397	小計	3,810,192	17,860,528	
		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	4,573,466	7,739,579	
0	0	產學合作收入	3,973	3,973	
0	0	補助及受贈收入	1,309,698	4,363,999	
0	0	其他收入	50,589	200,732	
0	0	小計	5,937,726	12,308,283	



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10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	
		成 本 與 費 用			
27,000	9,000	董事會支出	0	0	
1,430,890	506,686	行政管理支出	0	0	
4,250,144	1,797,122	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,880	6,880	產學合作支出	0	0	
40,439	14,305	其他支出	0	0	
5,755,353	2,333,993	小計	0	0	
444,478,295	20,950,740	合 計	20,950,740	444,478,295	

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