



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11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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
10,903,040	8,195,634	銀行存款	3,794,759	0	
1,442,803	1,680,341	應收款項	5,000,915	0	
127,934	118,324	預付款項	54,300	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	
47,513,798	82,000	機械儀器及設備	0	0	
1,954,319	0	圖書及博物	0	0	
47,188,291	19,278	其他設備	0	0	
2,532,214	0	電腦軟體	0	0	
439,968,545	10,095,577	小計	8,849,974	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,779,715	應付款項	2,701,092	4,183,843	
0	1,680	預收款項	309,462	4,551,820	
0	1,076,874	代收款項	1,626,821	3,183,449	
0	0	其他長期借款	0	6,420,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	3,858,269	小計	4,637,375	18,639,112	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	7,739,579	
0	0	產學合作收入	2,332	6,305	
0	6,000	補助及受贈收入	2,864,821	7,222,820	
0	0	其他收入	212,270	413,002	
0	6,000	小計	3,079,423	15,381,706	



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11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	
		<b>成本與費用</b>			
76,730	49,730	董事會支出	0	0	
1,840,587	409,697	行政管理支出	0	0	
6,381,997	2,131,853	教學研究及訓輔支出	0	0	
8,446	1,566	產學合作支出	0	0	
54,519	14,080	其他支出	0	0	
8,362,279	2,606,926	小計	0	0	
448,330,824	16,566,772	合 計	16,566,772	448,330,824	

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