



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01月31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>			
21,555	16,528	現金	8,445	0	
9,363,285	11,112,340	銀行存款	13,396,243	0	
1,027,970	13,430	應收款項	323,814	0	
403,292	361,250	預付款項	14,390	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	
47,528,798	0	機械儀器及設備	0	0	
1,954,319	0	圖書及博物	0	0	
47,190,313	0	其他設備	0	0	
2,532,214	0	電腦軟體	0	0	
438,297,892	11,503,548	小計	13,742,892	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,156,846	應付款項	2,662,708	5,750,347	
0	8,558	預收款項	0	7,074,324	
0	510,173	代收款項	142,421	1,939,327	
0	0	其他長期借款	0	6,120,000	
0	0	存入保證金	0	300,000	
0	2,675,577	小計	2,805,129	21,183,998	
		<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	0	6,305	
0	197,733	補助及受贈收入	919,056	10,090,935	
0	0	財務收入	0	14,306	
0	0	其他收入	24,283	466,803	



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01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	
0	197,733	小計	943,339	18,317,928	
		<b>成本與費用</b>			
94,730	9,000	董事會支出	0	0	
2,669,112	413,254	行政管理支出	35,204	0	
12,572,424	2,750,859	教學研究及訓輔支出	79,365	0	
17,937	2,220	產學合作支出	0	0	
159,837	53,738	其他支出	0	0	
15,514,040	3,229,071	小計	114,569	0	
453,811,932	17,605,929	合 計	17,605,929	453,811,932	

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