



均一學校財團法人臺東縣均一國際教育實驗高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

109年07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	
		資 產			
57,700	0	現金	0	0	
95,692,441	39,041,375	銀行存款	47,556,027	0	
465,304	412,676	應收款項	1,445,741	0	
1,834,823	58,788	預付款項	123,194	0	
43,415,667	0	特種基金	0	0	
2,695,757	12,000	土地改良物	0	0	
648,470,426	282,445,005	房屋及建築	0	0	
22,734,750	8,717,350	機械儀器及設備	0	0	
1,149,491	28,303	圖書及博物	0	0	
64,118,817	3,452,960	其他設備	567,520	0	
0	0	購建中營運資產	294,087,690	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
881,893,401	334,168,457	小計	343,780,172	0	
		負 債			
0	2,199,575	應付款項	4,741,988	2,602,262	
0	3,261,179	預收款項	796,855	2,509,385	
0	11,262,761	代收款項	8,891,851	0	
0	120,000	存入保證金	0	510,250	
0	16,843,515	小計	14,430,694	5,621,897	
		權益基金及餘絀			
0	3,352,308	指定用途權益基金	137,795	42,080,318	
0	1,551,295	未指定用途權益基金	306,523,938	766,676,059	
0	304,972,643	累積餘絀	3,214,513	41,805,489	
0	309,876,246	小計	309,876,246	850,561,866	
		收 入			
0	82,267	學雜費收入	0	20,653,078	
0	739,887	其他教學活動收入	0	13,773,505	
0	470,000	補助及受贈收入	970,087	63,798,696	
0	0	財務收入	153,416	1,422,711	



均一學校財團法人臺東縣均一國際教育實驗高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

109年07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	
0	0	其他收入	820,150	3,813,022	
0	1,292,154	小計	1,943,653	103,461,012	
		成本與費用			
29,031	0	董事會支出	0	0	
13,002,038	1,767,601	行政管理支出	163,965	0	
46,153,156	5,207,568	教學研究及訓輔支出	42,080	0	
7,319,763	96,327	獎助學金支出	242,343	0	
11,247,386	1,227,285	其他教學活動支出	0	0	
77,751,374	8,298,781	小計	448,388	0	
959,644,775	670,479,153	合 計	670,479,153	959,644,775	

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 吳佳錦

主辦會計

會計主任 吳佳錦

校長或董事長

校長黃秀雲