



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12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	
123,847,677	9,690,979	銀行存款	8,830,763	0	
181,738	221,794	應收款項	2,243,866	0	
2,432,081	147,371	預付款項	136,948	0	
43,116,307	600,867	特種基金	600,000	0	
2,695,757	0	土地改良物	0	0	
649,800,673	0	房屋及建築	0	0	
22,770,550	0	機械儀器及設備	0	0	
1,152,056	0	圖書及博物	0	0	
65,455,427	315,000	其他設備	12,496	0	
666,680	0	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
913,434,871	10,976,011	小計	11,824,073	0	
		負 債			
0	1,423,410	應付款項	1,686,376	302,046	
0	3,535,025	預收款項	2,644,744	329,265	
0	1,949,815	代收款項	1,011,736	3,980,306	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	6,908,250	小計	5,342,856	4,953,867	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	42,080,318	
0	0	未指定用途權益基金	0	766,676,059	
0	0	累積餘絀	0	67,515,127	
0	0	小計	0	876,271,504	
		收 入			
0	57,200	學雜費收入	0	10,399,389	
0	1,360	其他教學活動收入	0	6,784,840	
0	2,121,412	補助及受贈收入	8,480,371	39,602,509	
0	0	財務收入	45,435	1,229,090	



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12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	24,431	1,408,060	
0	2,179,972	小計	8,550,237	59,423,888	
		成本與費用			
26,651	2,100	董事會支出	0	0	
4,662,597	1,008,019	行政管理支出	0	0	
15,455,603	3,565,377	教學研究及訓輔支出	1,779	0	
3,016,938	500	獎助學金支出	150,376	0	
4,052,599	1,275,300	其他教學活動支出	46,208	0	
27,214,388	5,851,296	小計	198,363	0	
940,649,259	25,915,529	合 計	25,915,529	940,649,259	

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