



## 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 1 頁

109年08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	
		<b>資 產</b>			
57,700	0	現金	0	0	
118,490,691	48,961,052	銀行存款	26,162,802	0	
6,520,756	21,761,128	應收款項	15,705,676	0	
1,824,728	72,795	預付款項	82,890	0	
43,114,668	0	特種基金	300,999	0	
2,695,757	0	土地改良物	0	0	
648,470,426	0	房屋及建築	0	0	
22,734,750	0	機械儀器及設備	0	0	
1,149,491	0	圖書及博物	0	0	
64,215,137	96,320	其他設備	0	0	
459,975	459,975	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
910,992,304	71,351,270	小計	42,252,367	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,128,081	應付款項	912,194	1,386,375	
0	17,477,109	預收款項	15,139,487	171,763	
0	379,168	代收款項	8,709,938	8,330,770	
0	0	存入保證金	15,000	525,250	
0	19,984,358	小計	24,776,619	10,414,158	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	45,294,831	
0	0	未指定用途權益基金	0	461,703,416	
0	0	累積餘絀	0	369,273,257	
0	0	小計	0	876,271,504	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	10,654,979	10,654,979	
0	0	其他教學活動收入	6,405,250	6,405,250	
0	0	補助及受贈收入	13,455,500	13,455,500	
0	0	財務收入	27,379	27,379	



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  
單位：新臺幣元

109年08月31日

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	1,219,441	1,219,441	
0	0	小計	31,762,549	31,762,549	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
24,551	24,551	董事會支出	0	0	
719,219	719,219	行政管理支出	0	0	
2,864,179	2,864,179	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,321,154	3,326,154	獎助學金支出	5,000	0	
526,804	526,804	其他教學活動支出	0	0	
7,455,907	7,460,907	小計	5,000	0	
918,448,211	98,796,535	合 計	98,796,535	918,448,211	

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 蘇玉微

主辦會計

會計主任 蘇玉微

校長或董事長

校長黃秀雲