



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

110年01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	
資 產					
57,700	0	現金	0	0	
117,580,898	2,011,788	銀行存款	8,278,567	0	
18,763	90,042	應收款項	253,017	0	
1,907,057	33,080	預付款項	558,104	0	
43,116,307	0	特種基金	0	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	
65,477,427	22,000	其他設備	0	0	
666,680	0	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
906,502,093	2,156,910	小計	9,089,688	0	
負 債					
0	2,150,962	應付款項	1,880,676	31,760	
0	24,000	預收款項	5,000	310,265	
0	2,228,465	代收款項	585,817	2,337,658	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	4,403,427	小計	2,471,493	3,021,933	
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	0	學雜費收入	0	10,399,389	
0	0	其他教學活動收入	18,760	6,803,600	
0	53,464	補助及受贈收入	1,633,600	41,182,645	
0	4	財務收入	40,756	1,269,842	



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

110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	0	其他收入	14,286	1,422,346	
0	53,468	小計	1,707,402	61,077,822	
		成本與費用			
26,651	0	董事會支出	0	0	
5,871,784	1,209,187	行政管理支出	0	0	
19,768,594	4,344,631	教學研究及訓輔支出	31,640	0	
3,002,701	4,580	獎助學金支出	18,817	0	
5,199,436	1,148,437	其他教學活動支出	1,600	0	
33,869,166	6,706,835	小計	52,057	0	
940,371,259	13,320,640	合 計	13,320,640	940,371,259	

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