



## 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	
123,173,872	21,260,141	銀行存款	6,073,853	0	
10,658,872	21,055,118	應收款項	10,540,360	0	
1,270,413	85,464	預付款項	71,098	0	
41,692,410	315,756	特種基金	1,652,526	0	
2,526,147	0	土地改良物	0	0	
654,665,039	0	房屋及建築	0	0	
10,688,390	0	機械儀器及設備	0	0	
1,229,937	0	圖書及博物	0	0	
78,610,936	52,000	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
925,831,941	42,768,479	小計	18,337,837	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,198,165	應付款項	375,724	667,827	
0	2,501,843	預收款項	77,840	84,095	
0	770,220	代收款項	7,694,721	6,924,501	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	5,470,228	小計	8,148,285	8,018,673	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	87,304,306	
0	0	小計	0	896,060,683	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	10,321,422	10,321,422	
0	0	其他教學活動收入	7,164,920	7,164,920	
0	0	補助及受贈收入	11,432,236	11,432,236	
0	0	財務收入	41,148	41,148	
0	0	其他收入	1,306,036	1,306,036	



## 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

110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	
0	0	小計	30,265,762	30,265,762	
		<b>成本與費用</b>			
2,100	2,100	董事會支出	0	0	
769,456	769,456	行政管理支出	0	0	
2,655,258	2,656,045	教學研究及訓輔支出	787	0	
4,593,832	4,593,832	獎助學金支出	0	0	
492,531	492,531	其他教學活動支出	0	0	
8,513,177	8,513,964	小計	787	0	
934,345,118	56,752,671	合 計	56,752,671	934,345,118	

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