



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09月30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	
138,955,642	124,173,847	銀行存款	108,392,077	0	
2,778,888	2,500	應收款項	7,880,985	0	
1,556,029	139,842	預付款項	186,158	0	
41,305,444	392	特種基金	387,359	0	
2,526,147	0	土地改良物	0	0	
654,320,039	225,000	房屋及建築	0	0	
11,350,540	0	機械儀器及設備	0	0	
1,244,047	14,110	圖書及博物	0	0	
78,518,786	0	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
933,871,487	124,555,691	小計	116,846,579	0	
		負 債			
0	1,244,003	應付款項	593,592	264,803	
0	85,840	預收款項	62,108	10,872	
0	668,457	代收款項	333,547	6,590,390	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	1,998,300	小計	989,247	7,208,315	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	43,415,667	
0	0	未指定用途權益基金	0	765,275,744	
0	0	累積餘絀	0	87,487,559	
0	0	小計	0	896,178,970	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	10,321,422	
0	20,800	其他教學活動收入	10,400	7,154,520	
0	0	補助及受贈收入	13,312,200	24,709,215	
0	0	財務收入	268,834	309,983	
0	12,595	其他收入	21,361	1,314,802	



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09月30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	33,395	小計	13,612,795	43,809,942	
		成本與費用			
3,700	1,600	董事會支出	0	0	
1,799,129	1,032,262	行政管理支出	0	0	
5,394,488	2,785,313	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,007,616	413,784	獎助學金支出	0	0	
1,120,807	628,276	其他教學活動支出	0	0	
13,325,740	4,861,235	小計	0	0	
947,197,227	131,448,621	合 計	131,448,621	947,197,227	

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