



## 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	
		<b>資 產</b>			
57,700	0	現金	0	0	
119,843,506	93,084,431	銀行存款	91,731,616	0	
3,147,619	436,500	應收款項	3,809,637	0	
2,089,036	449,874	預付款項	185,566	0	
43,114,668	0	特種基金	0	0	
2,695,757	0	土地改良物	0	0	
649,800,673	1,330,247	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	
64,696,937	481,800	其他設備	0	0	
666,680	206,705	購建中營運資產	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
911,255,042	95,989,557	小計	95,726,819	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,339,462	應付款項	3,125,976	172,889	
0	37,288	預收款項	5,000	139,475	
0	1,438,639	代收款項	512,196	7,404,327	
0	183,000	存入保證金	0	342,250	
0	5,998,389	小計	3,643,172	8,058,941	
		<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	67,515,127	
0	0	小計	0	876,271,504	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	10,654,979	
0	27,200	其他教學活動收入	441,300	6,819,350	
0	0	補助及受贈收入	6,267,840	19,723,340	
0	0	財務收入	74,428	101,807	



## 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	24,737	其他收入	69,330	1,264,034	
0	51,937	小計	6,852,898	38,563,510	
		<b>成本與費用</b>			
24,551	0	董事會支出	0	0	
1,744,132	1,024,913	行政管理支出	0	0	
5,319,784	2,935,071	教學研究及訓輔支出	479,466	0	
3,298,084	77,210	獎助學金支出	100,280	0	
1,252,362	728,490	其他教學活動支出	2,932	0	
11,638,913	4,765,684	小計	582,678	0	
922,893,955	106,805,567	合 計	106,805,567	922,893,955	

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