



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

111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	
128,548,653	7,213,375	銀行存款	13,998,664	0	
32,164	120,847	應收款項	1,935,301	0	
1,533,152	674,468	預付款項	737,345	0	
43,756,145	392	特種基金	0	0	
2,526,147	0	土地改良物	0	0	
654,320,039	0	房屋及建築	0	0	
10,791,440	208,000	機械儀器及設備	0	0	
1,244,047	0	圖書及博物	0	0	
80,433,065	736,900	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
924,500,777	8,953,982	小計	16,671,310	0	
負 債					
0	3,587,260	應付款項	3,603,699	58,333	
0	1,227,862	預收款項	195,549	1,940,655	
0	2,363,518	代收款項	871,875	1,806,881	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	7,178,640	小計	4,671,123	4,148,119	
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	19,303	學雜費收入	0	10,134,622	
0	2,363	其他教學活動收入	7,100	8,189,604	
0	18,150	補助及受贈收入	6,118,632	45,449,234	
0	0	財務收入	41,288	477,256	
0	0	其他收入	67,666	1,538,140	



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

111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	39,816	小計	6,234,686	65,788,856	
		成本與費用			
66,900	60,000	董事會支出	0	0	
6,812,632	2,319,701	行政管理支出	539	0	
22,871,113	7,205,061	教學研究及訓輔支出	74,993	0	
5,809,289	4,945	獎助學金支出	46,445	0	
6,055,234	1,946,204	其他教學活動支出	9,253	0	
41,615,168	11,535,911	小計	131,230	0	
966,115,945	27,708,349	合 計	27,708,349	966,115,945	

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 吳佳錦

主辦會計

會計 吳佳錦

校長或董事長

校長黃秀雲