



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10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	
145,506,773	4,227,183	銀行存款	10,017,357	0	
3,991,888	29,400	應收款項	796,794	0	
1,127,324	64,382	預付款項	58,910	0	
43,993,454	565	特種基金	0	0	
2,526,147	0	土地改良物	0	0	
655,411,989	0	房屋及建築	0	0	
9,992,787	0	機械儀器及設備	0	0	
1,385,434	55,497	圖書及博物	0	0	
81,252,311	0	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
946,504,032	4,377,027	小計	10,873,061	0	
		負 債			
0	1,892,904	應付款項	1,815,964	296,567	
0	12,000	預收款項	14,600	57,700	
0	1,011,723	代收款項	310,646	2,790,604	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	2,916,627	小計	2,141,210	3,487,121	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	43,029,180	
0	0	未指定用途權益基金	0	785,501,736	
0	0	累積餘絀	0	98,075,448	
0	0	小計	0	926,606,364	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	10,861,287	
0	145,080	其他教學活動收入	24,000	6,384,120	
0	0	補助及受贈收入	280,174	12,911,656	
0	0	財務收入	74,909	388,463	
0	236,915	其他收入	67,812	5,957,591	



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

111年10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	381,995	小計	446,895	36,503,117	
		成 本 與 費 用			
14,828	1,360	董事會支出	0	0	
2,998,941	899,018	行政管理支出	0	0	
8,866,585	3,245,371	教學研究及訓輔支出	291	0	
4,683,927	0	獎助學金支出	75,210	0	
2,012,577	856,575	其他教學活動支出	0	0	
1,515,712	858,694	其他支出	0	0	
20,092,570	5,861,018	小計	75,501	0	
966,596,602	13,536,667	合 計	13,536,667	966,596,602	

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