



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12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	
158,966,442	15,670,850	銀行存款	9,947,795	0	
3,043,763	0	應收款項	1,209,335	0	
1,403,975	164,600	預付款項	495,391	0	
43,465,600	10,491	特種基金	389,028	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	
1,402,064	16,630	圖書及博物	0	0	
81,326,227	73,916	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
958,854,919	15,936,487	小計	12,041,549	0	
		負 債			
0	1,977,762	應付款項	2,003,829	465,018	
0	53,045	預收款項	1,393,375	2,960,554	
0	899,444	代收款項	348,421	1,525,997	
0	171,000	存入保證金	0	171,250	
0	3,101,251	小計	3,745,625	5,122,819	
		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	10,862,387	
0	3,120	其他教學活動收入	8,200	7,888,171	
0	1,400	補助及受贈收入	9,915,000	34,429,683	
0	0	財務收入	152,683	622,252	
0	13,500	其他收入	104,495	6,937,463	



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12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	18,020	小計	10,180,378	60,739,956	
		成本與費用			
16,878	800	董事會支出	0	0	
5,389,442	1,414,717	行政管理支出	0	0	
15,055,333	3,205,537	教學研究及訓輔支出	17,507	0	
5,846,894	441,782	獎助學金支出	16,950	0	
4,127,138	1,093,097	其他教學活動支出	0	0	
3,178,535	790,318	其他支出	0	0	
33,614,220	6,946,251	小計	34,457	0	
992,469,139	26,002,009	合 計	26,002,009	992,469,139	

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