



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04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	
139,835,217	6,136,620	銀行存款	8,427,694	0	
2,866,849	976,242	應收款項	714,068	0	
1,457,497	124,807	預付款項	254,657	0	
43,628,162	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,281,060	0	圖書及博物	0	0	
80,500,565	0	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
938,522,901	7,238,061	小計	9,396,419	0	
		負 債			
0	1,567,794	應付款項	1,564,714	64,867	
0	197,650	預收款項	1,844,096	2,358,806	
0	2,202,472	代收款項	467,974	4,320,165	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	3,967,916	小計	3,876,784	7,086,088	
		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	20,573,711	
0	500,812	其他教學活動收入	1,646,587	17,550,543	
0	579,176	補助及受贈收入	3,548,335	54,778,886	
0	0	財務收入	50,950	665,325	
0	0	其他收入	19,206	2,864,385	



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04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	1,079,988	小計	5,265,078	96,432,850	
		成本與費用			
66,900	0	董事會支出	0	0	
10,292,152	1,366,578	行政管理支出	0	0	
32,043,171	3,254,226	教學研究及訓輔支出	1,385	0	
9,266,328	401,943	獎助學金支出	176,812	0	
9,505,935	1,407,766	其他教學活動支出	0	0	
521	0	其他支出	0	0	
61,175,007	6,430,513	小計	178,197	0	
999,697,908	18,716,478	合 計	18,716,478	999,697,908	

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