



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05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	
143,376,947	9,916,873	銀行存款	6,375,143	0	
1,551,044	0	應收款項	1,315,805	0	
1,607,771	335,977	預付款項	185,703	0	
42,769,342	380	特種基金	859,200	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	
1,307,289	26,229	圖書及博物	0	0	
80,559,545	58,980	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
940,125,489	10,338,439	小計	8,735,851	0	
		負 債			
0	1,697,841	應付款項	1,850,470	217,496	
0	0	預收款項	2,080,988	4,439,794	
0	1,199,673	代收款項	597,297	3,717,789	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	2,897,514	小計	4,528,755	8,717,329	
		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	18,947	其他教學活動收入	30,750	17,562,346	
0	0	補助及受贈收入	6,185,897	60,964,783	
0	0	財務收入	49,033	714,358	
0	60,436	其他收入	127,131	2,931,080	



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05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	79,383	小計	6,392,811	102,746,278	
		成本與費用			
69,390	2,490	董事會支出	0	0	
11,434,317	1,142,165	行政管理支出	0	0	
35,190,928	3,168,308	教學研究及訓輔支出	20,551	0	
10,134,528	868,200	獎助學金支出	0	0	
10,687,404	1,226,602	其他教學活動支出	45,133	0	
521	0	其他支出	0	0	
67,517,088	6,407,765	小計	65,684	0	
1,007,642,577	19,723,101	合 計	19,723,101	1,007,642,577	

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