



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06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	
137,646,011	14,239,859	銀行存款	19,970,795	0	
18,074	67,212	應收款項	1,600,182	0	
1,645,951	313,314	預付款項	275,134	0	
42,770,807	1,465	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	
10,958,337	166,897	機械儀器及設備	0	0	
1,329,937	22,648	圖書及博物	0	0	
80,669,435	109,890	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
933,200,663	14,921,285	小計	21,846,111	0	
		負 債			
0	1,512,171	應付款項	1,516,737	222,062	
0	2,947,520	預收款項	478,049	1,970,323	
0	1,398,549	代收款項	365,485	2,684,725	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	5,858,240	小計	2,360,271	5,219,360	
		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	7,542	學雜費收入	7,542	20,573,711	
0	278,980	其他教學活動收入	4,180	17,287,546	
0	0	補助及受贈收入	2,098,167	63,062,950	
0	0	財務收入	56,834	771,192	
0	0	其他收入	25,365	2,956,445	



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
單位:新臺幣元

111年06月30日

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	286,522	小計	2,192,088	104,651,844	
		成本與費用			
70,190	800	董事會支出	0	0	
12,481,256	1,046,939	行政管理支出	0	0	
38,536,000	3,512,152	教學研究及訓輔支出	167,080	0	
9,901,834	29,660	獎助學金支出	262,354	0	
11,859,710	1,192,706	其他教學活動支出	20,400	0	
521	0	其他支出	0	0	
72,849,511	5,782,257	小計	449,834	0	
1,006,050,174	26,848,304	合 計	26,848,304	1,006,050,174	

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