



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07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	
136,957,027	23,545,816	銀行存款	24,234,800	0	
124,867	124,867	應收款項	18,074	0	
1,457,705	406,816	預付款項	595,062	0	
42,975,542	204,735	特種基金	0	0	
2,526,147	0	土地改良物	0	0	
655,411,989	1,091,950	房屋及建築	0	0	
9,992,787	442,140	機械儀器及設備	1,407,690	0	
1,329,937	0	圖書及博物	0	0	
81,252,311	1,291,683	其他設備	708,807	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
933,344,237	27,108,007	小計	26,964,433	0	
		負 債			
0	4,708,292	應付款項	7,965,895	3,479,665	
0	1,246,430	預收款項	2,192,065	2,915,958	
0	11,888,350	代收款項	9,203,625	0	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	17,843,072	小計	19,361,585	6,737,873	
		權益基金及餘絀			
0	390,333	指定用途權益基金	3,846	43,029,180	
0	0	未指定用途權益基金	20,225,992	785,501,736	
0	40,133,458	累積餘絀	20,293,953	67,648,054	
0	40,523,791	小計	40,523,791	896,178,970	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	20,573,711	
0	69,640	其他教學活動收入	0	17,217,906	
0	1,370,958	補助及受贈收入	4,811,351	66,503,343	
0	1	財務收入	55,202	826,393	
0	0	其他收入	14,345,900	17,302,345	



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07月31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	1,440,599	小計	19,212,453	122,423,698	
		成本與費用			
72,090	1,900	董事會支出	0	0	
13,831,274	1,431,781	行政管理支出	81,763	0	
46,293,327	9,341,168	教學研究及訓輔支出	1,583,841	0	
9,668,896	4,945	獎助學金支出	237,883	0	
13,444,442	1,605,132	其他教學活動支出	20,400	0	
8,686,275	8,685,754	其他支出	0	0	
91,996,304	21,070,680	小計	1,923,887	0	
1,025,340,541	107,986,149	合 計	107,986,149	1,025,340,541	

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