



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08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	
150,368,401	26,007,726	銀行存款	12,596,352	0	
6,679,838	21,747,971	應收款項	15,193,000	0	
1,108,157	8,980	預付款項	358,528	0	
43,992,497	2,452,487	特種基金	1,435,532	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	
1,329,937	0	圖書及博物	0	0	
81,252,311	0	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
953,977,989	50,217,164	小計	29,583,412	0	
		負 債			
0	2,503,567	應付款項	467,437	1,443,535	
0	2,905,086	預收款項	25,000	35,872	
0	383,187	代收款項	4,240,811	3,857,624	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	5,791,840	小計	4,733,248	5,679,281	
		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	30,427,394	累積餘絀	30,427,394	98,075,448	
0	30,427,394	小計	30,427,394	926,606,364	
		收 入			
0	106,216	學雜費收入	10,974,086	10,867,870	
0	44,400	其他教學活動收入	6,117,700	6,073,300	
0	0	補助及受贈收入	8,019,472	8,019,472	
0	0	財務收入	59,689	59,689	
0	43,130	其他收入	6,057,344	6,014,214	



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08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	193,746	小計	31,228,291	31,034,545	
		成 本 與 費 用			
846,809	846,809	行政管理支出	0	0	
2,972,951	2,973,124	教學研究及訓輔支出	173	0	
4,729,604	4,729,604	獎助學金支出	0	0	
552,484	552,484	其他教學活動支出	0	0	
240,353	240,353	其他支出	0	0	
9,342,201	9,342,374	小計	173	0	
963,320,190	95,972,518	合 計	95,972,518	963,320,190	

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