



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09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	
151,296,947	121,245,113	銀行存款	120,316,567	0	
4,759,282	514,350	應收款項	2,434,906	0	
1,121,852	159,675	預付款項	145,980	0	
43,992,889	392	特種基金	0	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	
953,000,066	121,919,530	小計	122,897,453	0	
		負 債			
0	2,018,843	應付款項	948,815	373,507	
0	25,000	預收款項	44,228	55,100	
0	705,759	代收款項	339,816	3,491,681	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	2,749,602	小計	1,332,859	4,262,538	
		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	0	累積餘絀	0	98,075,448	
0	0	小計	0	926,606,364	
		收 入			
0	60,226	學雜費收入	53,643	10,861,287	
0	43,800	其他教學活動收入	475,700	6,505,200	
0	0	補助及受贈收入	4,612,010	12,631,482	
0	0	財務收入	253,865	313,554	
0	55,530	其他收入	168,010	6,126,694	



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09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	159,556	小計	5,563,228	36,438,217	
		成本與費用			
13,468	13,468	董事會支出	0	0	
2,099,923	1,273,114	行政管理支出	20,000	0	
5,621,505	2,688,554	教學研究及訓輔支出	40,000	0	
4,759,137	54,533	獎助學金支出	25,000	0	
1,156,002	603,518	其他教學活動支出	0	0	
657,018	416,665	其他支出	0	0	
14,307,053	5,049,852	小計	85,000	0	
967,307,119	129,878,540	合 計	129,878,540	967,307,119	

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 吳佳錦

主辦會計

會計 吳佳錦

校長或董事長

校長 黃秀雲