



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

112年01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	
158,703,605	14,929,372	銀行存款	15,192,209	0	
21,294,753	21,408,336	應收款項	3,157,346	0	
1,321,583	12,792	預付款項	95,184	0	
43,466,183	583	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	
10,122,787	130,000	機械儀器及設備	0	0	
1,401,364	0	圖書及博物	700	0	
81,326,227	0	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
976,890,563	36,481,083	小計	18,445,439	0	
負 債					
0	1,741,037	應付款項	1,648,572	372,553	
0	3,600	預收款項	75,000	3,031,954	
0	516,066	代收款項	2,288,671	3,298,602	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	2,260,703	小計	4,012,243	6,874,359	
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	142,402	學雜費收入	10,811,157	21,531,142	
0	89,300	其他教學活動收入	6,041,300	13,840,171	
0	100,000	補助及受贈收入	9,809,000	44,138,683	
0	0	財務收入	94,929	717,181	
0	109,425	其他收入	5,338,909	12,166,947	



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

112年01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	
0	441,127	小計	32,095,295	92,394,124	
		成 本 與 費 用			
137,678	120,800	董事會支出	0	0	
7,717,944	2,328,502	行政管理支出	0	0	
22,118,223	7,121,550	教學研究及訓輔支出	58,660	0	
9,126,274	3,279,380	獎助學金支出	0	0	
5,479,378	1,352,240	其他教學活動支出	0	0	
4,404,787	1,226,252	其他支出	0	0	
48,984,284	15,428,724	小計	58,660	0	
1,025,874,847	54,611,637	合 計	54,611,637	1,025,874,847	

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