



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04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 | |
| 176,542,605 | 16,782,009 | 銀行存款 | 9,435,103 | 0 | |
| 4,577,172 | 35,030 | 應收款項 | 779,681 | 0 | |
| 1,836,105 | 178,014 | 預付款項 | 156,810 | 0 | |
| 43,329,976 | 6,583 | 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 | |
| 10,208,787 | 86,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,429,100 | 15,848 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 81,354,787 | 28,560 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 1,258,225 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 978,532,593 | 17,132,044 | 小計 | 10,371,594 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 1,554,286 | 應付款項 | 1,542,074 | 223,968 | |
| 0 | 3,600 | 預收款項 | 2,918,003 | 2,986,085 | |
| 0 | 415,297 | 代收款項 | 328,673 | 1,838,438 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 171,250 | |
| 0 | 1,973,183 | 小計 | 4,788,750 | 5,219,741 | |
| 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 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 21,595,992 | |
| 0 | 7,003 | 其他教學活動收入 | 79,900 | 15,930,462 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 9,846,175 | 61,871,445 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 108,858 | 1,109,063 | |
| 0 | 3,780 | 其他收入 | 92,562 | 12,237,931 | |



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04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 | 10,783 | 小計 | 10,127,495 | 112,744,893 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 147,380 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 10,965,141 | 878,650 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 30,791,426 | 3,118,532 | 教學研究及訓輔支出 | 1,154 | 0 | |
| 9,347,663 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 8,397,287 | 1,350,516 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 6,389,508 | 825,285 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 66,038,405 | 6,172,983 | 小計 | 1,154 | 0 | |
| 1,044,570,998 | 25,288,993 | 合 計 | 25,288,993 | 1,044,570,998 | |

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