



## 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

113年03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	
		<b>資 產</b>			
53,000	0	現金	0	0	
242,080,767	11,482,057	銀行存款	13,318,057	0	
4,863,871	590,685	應收款項	3,279,319	0	
1,788,835	151,800	預付款項	206,900	0	
43,680,189	2,542,020	特種基金	2,481,600	0	
2,526,147	0	土地改良物	0	0	
655,411,989	0	房屋及建築	0	0	
12,582,362	0	機械儀器及設備	0	0	
1,478,702	0	圖書及博物	0	0	
84,125,920	829,700	其他設備	74,529	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
1,049,850,007	15,596,262	小計	19,360,405	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,440,795	應付款項	4,415,006	175,038	
0	17,000	預收款項	141,722	237,304	
0	1,799,584	代收款項	378,496	1,890,062	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	6,257,379	小計	4,935,224	2,473,654	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	42,975,542	
0	0	未指定用途權益基金	0	809,066,410	
0	0	累積餘絀	0	160,418,461	
0	0	小計	0	1,012,460,413	
		<b>收 入</b>			
0	53,643	學雜費收入	0	21,180,056	
0	28,875	其他教學活動收入	708,524	20,046,156	
0	0	補助及受贈收入	4,873,772	52,028,865	
0	0	財務收入	202,000	2,071,974	
0	21,615	其他收入	49,301	12,509,511	



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**

113年03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	104,133	小計	5,833,597	107,836,562	
		<b>成本與費用</b>			
11,500	2,050	董事會支出	0	0	
10,761,843	1,436,419	行政管理支出	300	0	
31,017,237	5,177,553	教學研究及訓輔支出	138,510	0	
10,798,073	6,480	獎助學金支出	177,107	0	
9,987,135	1,499,190	其他教學活動支出	214,582	0	
116,310	0	財務費用	0	0	
10,228,524	580,259	其他支出	0	0	
72,920,622	8,701,951	小計	530,499	0	
1,122,770,629	30,659,725	合 計	30,659,725	1,122,770,629	

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 白珮璇