



## 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06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	
		<b>資 產</b>			
53,000	0	現金	0	0	
236,648,741	5,913,773	銀行存款	11,677,373	0	
140,400	340	應收款項	601,754	0	
1,816,288	471,140	預付款項	639,532	0	
43,965,515	502,642	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	
12,582,362	0	機械儀器及設備	0	0	
1,528,431	16,007	圖書及博物	969	0	
84,620,300	276,000	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
1,040,551,398	7,179,902	小計	12,919,628	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,571,243	應付款項	2,590,375	166,486	
0	0	預收款項	541,061	2,088,375	
0	816,740	代收款項	430,645	1,093,258	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	3,387,983	小計	3,562,081	3,519,369	
		<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	0	學雜費收入	0	21,180,056	
0	0	其他教學活動收入	2,640	19,963,898	
0	0	補助及受贈收入	1,736,300	64,032,092	
0	0	財務收入	435,040	2,854,455	
0	0	其他收入	127,451	12,874,496	



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

113年06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	0	小計	2,301,431	120,904,997	
		<b>成本與費用</b>			
14,780	1,900	董事會支出	0	0	
14,215,624	1,167,336	行政管理支出	0	0	
43,284,299	4,357,487	教學研究及訓輔支出	22,812	0	
10,957,352	40,119	獎助學金支出	0	0	
14,591,614	1,631,081	其他教學活動支出	24,489	0	
116,310	0	財務費用	0	0	
13,153,402	1,064,633	其他支出	0	0	
96,333,381	8,262,556	小計	47,301	0	
1,136,884,779	18,830,441	合 計	18,830,441	1,136,884,779	

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