



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

114年11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	38,141	小計	10,427,650	64,397,192	
		成本與費用			
47,693	1,300	董事會支出	0	0	
4,759,980	1,174,183	行政管理支出	0	0	
12,979,768	3,539,832	教學研究及訓輔支出	10,930	0	
10,731,788	1,200	獎助學金支出	32,063	0	
4,742,926	1,920,228	其他教學活動支出	205,102	0	
3,863,466	1,290,550	其他支出	0	0	
37,125,621	7,927,293	小計	248,095	0	
1,120,566,294	36,049,836	合 計	36,049,836	1,120,566,294	

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



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

114年11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			
53,000	0	現金	0	0	
270,911,173	21,361,511	銀行存款	18,259,983	0	
745,803	109,234	應收款項	852,208	0	
1,656,021	400,852	預付款項	796,890	0	
45,225,533	3,103,838	特種基金	3,094,000	0	
4,746,747	285,600	土地改良物	0	0	
655,811,989	0	房屋及建築	0	0	
16,838,143	0	機械儀器及設備	0	0	
1,248,651	22,999	圖書及博物	0	0	
84,096,788	44,100	其他設備	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,083,440,673	25,328,134	小計	23,003,081	0	
		負 債			
0	1,767,360	應付款項	1,840,454	406,718	
0	0	預收款項	0	2,000	
0	988,908	代收款項	530,556	1,962,649	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	2,756,268	小計	2,371,010	2,542,617	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	43,633,551	
0	0	未指定用途權益基金	0	842,355,949	
0	0	累積餘絀	0	167,636,985	
0	0	小計	0	1,053,626,485	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	11,253,810	
0	0	其他教學活動收入	4,800	13,389,888	
0	32,981	補助及受贈收入	9,981,235	29,181,081	
0	0	財務收入	231,114	891,180	
0	5,160	其他收入	210,501	9,681,233	