



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05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			
53,000	0	現金	0	0	
256,677,339	40,193,546	銀行存款	35,289,783	0	
680,407	637	應收款項	268,526	0	
2,943,323	840,295	預付款項	796,881	0	
43,724,696	2,858,503	特種基金	2,730,640	0	
4,461,147	0	土地改良物	0	0	
655,411,989	0	房屋及建築	0	0	
16,188,144	270,900	機械儀器及設備	0	0	
1,190,740	25,157	圖書及博物	0	0	
84,127,496	368,653	其他設備	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,067,565,106	44,557,691	小計	39,085,830	0	
		負 債			
0	1,875,585	應付款項	1,853,029	169,084	
0	1,261	預收款項	1,203,707	1,457,898	
0	554,345	代收款項	452,428	1,590,449	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	2,431,191	小計	3,509,164	3,388,681	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	43,532,426	
0	0	未指定用途權益基金	0	886,683,467	
0	0	累積餘絀	0	106,292,756	
0	0	小計	0	1,036,508,649	
		收 入			
0	762	學雜費收入	0	22,328,155	
0	18,000	其他教學活動收入	77,400	26,294,544	
0	17,500	補助及受贈收入	11,672,120	67,761,961	
0	0	財務收入	355,429	3,215,167	
0	69,662	其他收入	229,061	15,655,334	



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

114年05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	105,924	小計	12,334,010	135,255,161	
		成 本 與 費 用			
40,085	990	董事會支出	0	0	
13,730,813	1,307,406	行政管理支出	0	0	
40,171,399	4,004,742	教學研究及訓輔支出	292,763	0	
21,601,698	123,800	獎助學金支出	18,762	0	
14,627,366	1,795,940	其他教學活動支出	37,380	0	
1,512	0	財務費用	0	0	
17,414,512	950,225	其他支出	0	0	
107,587,385	8,183,103	小計	348,905	0	
1,175,152,491	55,277,909	合 計	55,277,909	1,175,152,491	

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