



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09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	156,606	其他收入	384,325	9,390,422	
0	2,889,913	小計	9,744,660	44,314,967	
		成本與費用			
3,330	1,730	董事會支出	0	0	
2,372,238	1,165,404	行政管理支出	0	0	
6,762,971	3,396,959	教學研究及訓輔支出	51,410	0	
10,484,576	797,827	獎助學金支出	75,694	0	
1,574,683	889,292	其他教學活動支出	0	0	
1,507,322	634,926	其他支出	0	0	
22,705,120	6,886,138	小計	127,104	0	
1,102,139,448	173,814,319	合 計	173,814,319	1,102,139,448	

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

主辦會計

會計主任

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

114年09月30日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
53,000	0	現金	0	0	
264,983,637	155,381,459	銀行存款	150,828,863	0	
3,011,521	697,713	應收款項	9,035,058	0	
1,913,157	608,926	預付款項	208,136	0	
45,476,424	2,505,783	特種基金	777,562	0	
4,461,147	0	土地改良物	0	0	
655,411,989	0	房屋及建築	0	0	
16,838,143	0	機械儀器及設備	0	0	
1,225,652	0	圖書及博物	0	0	
83,625,833	16,080	其他設備	0	0	
327,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,079,434,328	159,209,961	小計	160,849,619	0	
		負 債			
0	2,809,911	應付款項	2,450,735	477,893	
0	5,000	預收款項	0	2,000	
0	1,955,226	代收款項	584,031	3,546,853	
0	58,170	存入保證金	58,170	171,250	
0	4,828,307	小計	3,092,936	4,197,996	
		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	23,530	學雜費收入	0	11,253,810	
0	124,800	其他教學活動收入	629,759	13,393,099	
0	11,000	補助及受贈收入	6,065,175	9,847,284	
0	2,573,977	財務收入	2,665,401	430,352	