



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

115年01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	
267,727,203	12,719,164	銀行存款	17,908,276	0	
3,709,809	4,064,026	應收款項	872,555	0	
2,019,034	715,644	預付款項	344,904	0	
44,792,253	247,606	特種基金	232,514	0	
5,046,747	300,000	土地改良物	0	0	
655,811,989	0	房屋及建築	0	0	
16,908,143	70,000	機械儀器及設備	0	0	
1,264,539	0	圖書及博物	290	0	
84,262,433	165,645	其他設備	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,083,701,975	18,282,085	小計	19,358,539	0	
		負 債			
0	3,394,101	應付款項	4,792,425	1,642,857	
0	7,000	預收款項	5,000	0	
0	1,056,021	代收款項	668,483	1,269,386	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	4,457,122	小計	5,465,908	3,083,493	
		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	2,494,180	13,748,100	
0	16,500	其他教學活動收入	935,500	14,317,404	
0	0	補助及受贈收入	4,482,722	39,420,581	
0	0	財務收入	479,391	2,063,364	
0	23,695	其他收入	4,816,740	18,471,896	



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

115年01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	
0	40,195	小計	13,208,533	88,021,345	
		成 本 與 費 用			
52,182	2,889	董事會支出	0	0	
7,610,052	1,751,605	行政管理支出	0	0	
23,456,221	6,028,480	教學研究及訓輔支出	7,715	0	
11,669,149	446,856	獎助學金支出	99,082	0	
7,628,967	1,566,633	其他教學活動支出	0	0	
88,800	88,800	財務費用	0	0	
10,523,977	5,475,112	其他支出	0	0	
61,029,348	15,360,375	小計	106,797	0	
1,144,731,323	38,139,777	合 計	38,139,777	1,144,731,323	

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