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

115年10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	
288,600,372	19,503,001	銀行存款	14,147,845	0	
1,639,149	643,457	應收款項	2,164,561	0	
1,777,060	321,873	預付款項	124,629	0	
49,084,017	752,558	特種基金	90,000	0	
6,366,747	0	土地改良物	0	0	
656,711,989	0	房屋及建築	0	0	
18,840,643	0	機械儀器及設備	0	0	
1,356,973	26,156	圖書及博物	0	0	
84,002,048	55,000	其他設備	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,110,538,823	21,302,045	小計	16,527,035	0	
		負債			
0	2,963,289	應付款項	2,790,050	204,140	
0	1,480,463	代收款項	506,174	2,982,049	
0	0	存入保證金	0	201,250	
0	4,443,752	小計	3,296,224	3,387,439	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	46,571,025	
0	0	未指定用途權益基金	0	892,789,212	
0	0	累積餘絀	0	140,814,631	
0	0	小計	0	1,080,174,868	
		收入			
0	0	學雜費收入	0	11,128,401	
0	0	其他教學活動收入	538,032	14,320,882	
0	52,650	補助及受贈收入	10,393,228	24,615,890	
0	0	財務收入	488,623	2,878,123	
0	10,692	其他收入	7,207,093	55,415,945	
0	63,342	小計	18,626,976	108,359,241	

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

115年10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	
		成本與費用			
3,199	0	董事會支出	0	0	
3,807,822	1,258,475	行政管理支出	0	0	
10,679,958	3,710,395	教學研究及訓輔支出	33,934	0	
12,591,125	4,000	獎助學金支出	0	0	
3,239,376	1,322,186	其他教學活動支出	0	0	
2,302,201	90,000	財務費用	0	0	
48,759,044	6,289,974	其他支出	0	0	
81,382,725	12,675,030	小計	33,934	0	
1,191,921,548	38,484,169	合計	38,484,169	1,191,921,548	

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