



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04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	
275,201,625	18,859,409	銀行存款	20,634,763	0	
1,161,607	315	應收款項	686,398	0	
2,461,958	535,070	預付款項	473,620	0	
44,719,038	121,276	特種基金	126,012	0	
6,296,747	1,250,000	土地改良物	0	0	
655,811,989	0	房屋及建築	0	0	
17,353,143	0	機械儀器及設備	0	0	
1,286,729	22,190	圖書及博物	0	0	
85,056,228	323,980	其他設備	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,091,508,889	21,112,240	小計	21,920,793	0	
負 債					
0	2,698,236	應付款項	2,727,616	180,709	
0	13,751	預收款項	347,610	333,859	
0	545,883	代收款項	406,941	1,766,640	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	3,257,870	小計	3,482,167	2,452,458	
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	22,399,375	
0	0	其他教學活動收入	89,825	27,857,173	
0	0	補助及受贈收入	6,585,300	52,107,651	
0	0	財務收入	367,664	3,664,805	
0	13,500	其他收入	4,729,916	37,603,514	



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04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	13,500	小計	11,772,705	143,632,518	
		成本與費用			
54,182	0	董事會支出	0	0	
12,547,030	1,085,747	行政管理支出	0	0	
36,242,227	3,989,637	教學研究及訓輔支出	872,898	0	
20,966,730	18,000	獎助學金支出	0	0	
11,887,930	1,672,060	其他教學活動支出	9,000	0	
493,680	126,012	財務費用	0	0	
26,010,793	6,782,497	其他支出	0	0	
108,202,572	13,673,953	小計	881,898	0	
1,199,711,461	38,057,563	合 計	38,057,563	1,199,711,461	

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