



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	
267,563,627	29,394,823	銀行存款	37,032,821	0	
932,118	32,478	應收款項	261,967	0	
2,642,317	888,459	預付款項	708,100	0	
44,690,666	83,065	特種基金	111,437	0	
6,296,747	0	土地改良物	0	0	
656,611,989	800,000	房屋及建築	0	0	
17,433,043	79,900	機械儀器及設備	0	0	
1,286,399	0	圖書及博物	330	0	
85,056,228	0	其他設備	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,084,672,959	31,278,725	小計	38,114,655	0	
		負 債			
0	2,664,228	應付款項	2,714,586	231,067	
0	0	預收款項	500,094	833,953	
0	697,106	代收款項	443,339	1,512,873	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	3,361,334	小計	3,658,019	2,749,143	
		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	900	其他教學活動收入	77,700	27,933,973	
0	0	補助及受贈收入	1,346,062	53,453,713	
0	0	財務收入	323,003	3,987,808	
0	7,140	其他收入	3,952,784	41,549,158	



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	
0	8,040	小計	5,699,549	149,324,027	
		成本與費用			
55,682	1,500	董事會支出	0	0	
13,786,947	1,239,917	行政管理支出	0	0	
39,951,719	3,745,333	教學研究及訓輔支出	35,841	0	
20,970,340	19,610	獎助學金支出	16,000	0	
13,912,798	2,031,342	其他教學活動支出	6,474	0	
605,117	111,437	財務費用	0	0	
31,744,093	5,733,300	其他支出	0	0	
121,026,696	12,882,439	小計	58,315	0	
1,205,699,655	47,530,538	合 計	47,530,538	1,205,699,655	

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