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07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	33,175,324	小計	20,841,751	147,798,123	
		成本與費用			
121,388	7,580	董事會支出	0	0	
16,947,510	1,870,071	行政管理支出	24,428	0	
51,616,161	10,403,292	教學研究及訓輔支出	3,031,148	0	
22,312,185	587,706	獎助學金支出	87,214	0	
17,824,736	1,713,204	其他教學活動支出	57,080	0	
0	963,733	財務費用	1,642,104	0	
12,427,760	6,408,375	其他支出	30,637,431	0	
121,249,740	21,953,961	小計	35,479,405	0	
1,208,523,202	137,371,432	合計	137,371,432	1,208,523,202	

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

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07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	
265,078,443	14,869,603	銀行存款	14,908,715	0	
5,805,734	5,808,745	應收款項	635,660	0	
1,942,599	345,921	預付款項	726,666	0	
46,571,025	2,768,415	特種基金	959,229	0	
6,296,747	0	土地改良物	0	0	
656,711,989	100,000	房屋及建築	0	0	
17,460,643	27,600	機械儀器及設備	0	0	
1,323,089	19,480	圖書及博物	0	0	
83,923,368	184,390	其他設備	1,317,250	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,087,273,462	24,124,154	小計	18,547,520	0	
		負債			
0	2,555,186	應付款項	4,901,835	2,501,470	
0	515,016	預收款項	3,688,878	4,395,874	
0	1,578,585	代收款項	412,837	0	
0	0	存入保證金	30,000	201,250	
0	4,648,787	小計	9,033,550	7,098,594	
		權益基金及餘絀			
0	98,469	指定用途權益基金	3,035,943	46,571,025	
0	0	未指定用途權益基金	50,433,263	892,789,212	
0	53,370,737	累積餘絀	0	114,266,248	
0	53,469,206	小計	53,469,206	1,053,626,485	
		收入			
0	0	學雜費收入	0	22,399,375	
0	800	其他教學活動收入	0	27,940,593	
0	898,233	補助及受贈收入	11,390,037	68,126,600	
0	1,637,600	財務收入	2,779,589	6,500,329	
0	30,638,691	其他收入	6,672,125	22,831,226	