



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08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	
278,771,014	29,887,552	銀行存款	16,194,981	0	
5,894,727	25,940,085	應收款項	23,395,032	0	
1,716,052	453,652	預付款項	680,199	0	
47,075,490	2,583,838	特種基金	2,079,373	0	
6,296,747	0	土地改良物	0	0	
656,711,989	0	房屋及建築	0	0	
17,460,643	0	機械儀器及設備	0	0	
1,323,089	0	圖書及博物	0	0	
83,923,368	0	其他設備	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,101,332,944	58,865,127	小計	42,349,585	0	
		負 債			
0	2,253,065	應付款項	635,628	884,033	
0	4,391,508	預收款項	0	455,011	
0	218,003	代收款項	4,952,722	4,734,719	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	6,862,576	小計	5,588,350	6,245,013	
		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	23,671,678	累積餘絀	23,671,678	191,308,663	
0	23,671,678	小計	23,671,678	1,077,298,163	
		收 入			
0	0	學雜費收入	11,274,121	11,274,121	
0	20,500	其他教學活動收入	13,986,720	13,966,220	
0	0	補助及受贈收入	4,668,796	4,668,796	
0	0	財務收入	335,100	335,100	
0	21,837	其他收入	12,613,863	12,592,026	



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08月31日

全 2 頁第 2 頁

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	42,337	小計	42,878,600	42,836,263	
		成 本 與 費 用			
2,400	2,400	董事會支出	0	0	
1,212,184	1,212,184	行政管理支出	0	0	
3,270,542	3,281,552	教學研究及訓輔支出	11,010	0	
12,696,165	12,696,165	獎助學金支出	0	0	
742,666	742,666	其他教學活動支出	0	0	
458,118	458,118	財務費用	0	0	
6,664,420	6,664,420	其他支出	0	0	
25,046,495	25,057,505	小計	11,010	0	
1,126,379,439	114,499,223	合 計	114,499,223	1,126,379,439	

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