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

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	
8,539,980	26,129,386	應收款項	23,395,140	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	
1,103,978,197	59,054,428	小計	42,349,693	0	
		負債			
0	2,258,890	應付款項	635,628	878,208	
0	4,396,114	預收款項	240	0	
0	213,003	代收款項	4,986,857	4,773,854	
0	0	存入保證金	0	201,250	
0	6,868,007	小計	5,622,725	5,853,312	
		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	26,548,383	累積餘絀	26,548,383	140,814,631	
0	26,548,383	小計	26,548,383	1,080,174,868	
		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	4,658,162	4,658,162	
0	0	財務收入	1,972,700	1,972,700	
0	21,837	其他收入	43,208,794	43,186,957	

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

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	75,100,497	75,058,160	
		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	
2,095,718	2,095,718	財務費用	0	0	
37,088,468	37,088,468	其他支出	0	0	
57,108,143	57,119,153	小計	11,010	0	
1,161,086,340	149,632,308	合計	149,632,308	1,161,086,340	

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