



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09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	
283,245,216	158,675,236	銀行存款	154,201,034	0	
2,950,260	217,860	應收款項	3,162,327	0	
1,579,816	957,824	預付款項	1,094,060	0	
48,421,459	1,462,452	特種基金	116,483	0	
6,366,747	70,000	土地改良物	0	0	
656,711,989	0	房屋及建築	0	0	
18,840,643	1,380,000	機械儀器及設備	0	0	
1,330,817	7,728	圖書及博物	0	0	
83,947,048	23,680	其他設備	0	0	
2,106,825	0	電腦軟體	0	0	
1,105,553,820	162,794,780	小計	158,573,904	0	
		負 債			
0	2,283,042	應付款項	1,782,213	383,204	
0	0	預收款項	0	455,011	
0	1,252,794	代收款項	444,478	3,926,403	
0	0	存入保證金	0	171,250	
0	3,535,836	小計	2,226,691	4,935,868	
		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	191,308,663	
0	0	小計	0	1,077,298,163	
		收 入			
0	145,720	學雜費收入	0	11,128,401	
0	194,130	其他教學活動收入	10,760	13,782,850	
0	0	補助及受贈收入	9,617,150	14,285,946	
0	0	財務收入	2,842,860	3,177,960	
0	118,299	其他收入	5,150,886	17,624,613	



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09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	458,149	小計	17,621,656	59,999,770	
		成本與費用			
3,199	799	董事會支出	0	0	
2,562,370	1,350,186	行政管理支出	0	0	
7,003,800	3,777,285	教學研究及訓輔支出	44,027	0	
12,587,125	0	獎助學金支出	109,040	0	
1,903,864	1,161,198	其他教學活動支出	0	0	
574,601	116,483	財務費用	0	0	
12,045,022	5,380,602	其他支出	0	0	
36,679,981	11,786,553	小計	153,067	0	
1,142,233,801	178,575,318	合 計	178,575,318	1,142,233,801	

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