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	
3,160,253	217,860	應收款項	5,597,587	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	
1,105,763,813	162,794,780	小計	161,009,164	0	
		負債			
0	2,283,042	應付款項	1,782,213	377,379	
0	1,261,994	代收款項	444,478	3,956,338	
0	0	存入保證金	0	201,250	
0	3,545,036	小計	2,226,691	4,534,967	
		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	0	累積餘絀	0	140,814,631	
0	0	小計	0	1,080,174,868	
		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	14,275,312	
0	2,426,060	財務收入	2,842,860	2,389,500	
0	118,299	其他收入	5,150,886	48,219,544	
0	2,884,209	小計	17,621,656	89,795,607	

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	
		成本與費用			
3,199	799	董事會支出	0	0	
2,549,347	1,337,163	行政管理支出	0	0	
7,003,497	3,776,982	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	
1,917,190	1,174,524	其他教學活動支出	0	0	
2,212,201	116,483	財務費用	0	0	
42,469,070	5,380,602	其他支出	0	0	
68,741,629	11,786,553	小計	153,067	0	
1,174,505,442	181,010,578	合計	181,010,578	1,174,505,442	

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