



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

111年02月28日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
57,700	0	現金	0	0	
141,542,729	48,915,479	銀行存款	35,921,403	0	
3,124,298	22,235,129	應收款項	19,142,995	0	
1,657,420	273,953	預付款項	149,685	0	
43,756,537	392	特種基金	0	0	
2,526,147	0	土地改良物	0	0	
654,320,039	0	房屋及建築	0	0	
11,558,540	0	機械儀器及設備	0	0	
1,259,450	15,403	圖書及博物	0	0	
79,665,965	0	其他設備	0	0	
1,258,225	0	電腦軟體	0	0	
940,727,050	71,440,356	小計	55,214,083	0	
		負 債			
0	574,379	應付款項	555,690	39,644	
0	1,870,985	預收款項	17,965	87,635	
0	1,096,050	代收款項	6,621,199	7,332,030	
0	0	存入保證金	0	342,250	
0	3,541,414	小計	7,194,854	7,801,559	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	43,415,667	
0	0	未指定用途權益基金	0	765,275,744	
0	0	累積餘絀	0	87,487,559	
0	0	小計	0	896,178,970	
		收 入			
0	57,008	學雜費收入	10,412,008	20,489,622	
0	111,759	其他教學活動收入	7,732,313	15,810,158	
0	264,009	補助及受贈收入	1,373,492	46,558,717	
0	0	財務收入	94,686	571,942	
0	38,590	其他收入	1,281,096	2,780,646	



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

111年02月28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	471,366	小計	20,893,595	86,211,085	
		成本與費用			
66,900	0	董事會支出	0	0	
7,755,823	943,191	行政管理支出	0	0	
25,773,514	3,093,113	教學研究及訓輔支出	190,712	0	
8,923,484	3,212,082	獎助學金支出	97,887	0	
6,944,843	945,929	其他教學活動支出	56,320	0	
49,464,564	8,194,315	小計	344,919	0	
990,191,614	83,647,451	合 計	83,647,451	990,191,614	

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

校長黃秀雲