



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校

**總分類帳各項目彙總表**

107年12月31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	
		<b>資 產</b>			
20,000	162,355	現金	162,355	0	
4,412,584	584,138	銀行存款	4,057,952	0	
258,442	0	應收款項	26,792	0	
74,965	65,393	預付款項	165,251	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
7,100,020	0	土地改良物	0	0	
12,587,559	0	房屋及建築	0	0	
15,504,720	266,920	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	79,522	圖書及博物	0	0	
47,047,106	162,554	其他設備	0	0	
63,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,568,440	98,000	電腦軟體	0	0	
5,000	0	存出保證金	0	0	
158,407,348	1,418,882	小計	4,412,350	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,887,357	應付款項	3,482,583	23,645,857	
0	14,000	預收款項	0	0	
0	920,765	代收款項	428,291	1,987,890	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	3,822,122	小計	3,910,874	25,643,747	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	22,722,779	
0	0	累積餘絀	0	114,541,749	
0	0	小計	0	137,564,528	
		<b>收 入</b>			
0	19,304	學雜費收入	0	6,948,096	
0	0	補助及受贈收入	149,300	2,014,345	



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校

**總分類帳各項目彙總表**

107年12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	0	財務收入	3,782	4,228	
0	3,733	其他收入	13,905	551,372	
0	23,037	小計	166,987	9,518,041	
		<b>成本與費用</b>			
223,857	45,168	董事會支出	0	0	
2,910,494	591,449	行政管理支出	0	0	
10,432,455	2,593,153	教學研究及訓輔支出	3,600	0	
745,068	0	獎助學金支出	0	0	
7,094	0	其他支出	0	0	
14,318,968	3,229,770	小計	3,600	0	
172,726,316	8,493,811	合 計	8,493,811	172,726,316	

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 陳麗宇

主辦會計

會計 陳麗宇

校長或董事長

校長 王泰惠



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校  
人事費明細表

107年08月01日 至 107年12月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
<b>董事會支出</b>								
人事費	2,037	40,000	42,037	40,000	163,215	40,000	203,215	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	28,839	396,532	425,371	394,008	1,703,782	396,532	2,100,314	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	89,570	1,493,682	1,583,252	1,506,620	6,005,953	1,493,682	7,499,635	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	120,446	1,930,214	2,050,660	1,940,628	7,872,950	1,930,214	9,803,164	
補充說明：								

製表

會計管理員 陳麗宇

主辦會計

會計管理員 陳麗宇

校長或董事長

校長 王泰惠