



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

108年06月30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			
75,129	306,727	現金	251,598	0	
4,645,077	6,115,941	銀行存款	5,597,305	0	
191,601	34,078	應收款項	95,673	0	
400,247	80,203	預付款項	159,855	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
20,100,020	0	土地改良物	0	0	
12,587,559	0	房屋及建築	0	0	
15,718,120	0	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
49,780,885	0	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,568,440	0	電腦軟體	0	0	
6,350	0	存出保證金	0	0	
158,901,940	6,536,949	小計	6,104,431	0	
		負 債			
0	2,596,923	應付款項	3,010,999	23,085,273	
0	0	預收款項	0	3,628	
0	2,005,201	代收款項	400,423	1,525,036	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	4,602,124	小計	3,411,422	24,623,937	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	390,750	學雜費收入	390,750	13,689,186	
0	0	補助及受贈收入	4,232,090	13,472,428	



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

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

108年06月30日

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	1,883	6,199	
0	0	其他收入	34,646	1,003,883	
0	390,750	小計	4,659,369	28,171,696	
成本與費用					
287,295	2,726	董事會支出	0	0	
6,586,322	621,505	行政管理支出	0	0	
23,031,342	2,021,168	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,546,136	0	獎助學金支出	0	0	
7,126	0	其他支出	0	0	
31,458,221	2,645,399	小計	0	0	
190,360,161	14,175,222	合 計	14,175,222	190,360,161	

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



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 108年06月30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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	246,248	0	246,248	
行政管理支出								
人事費	25,716	464,060	489,776	430,287	4,423,259	464,060	4,887,319	
教學研究及訓輔支出								
人事費	79,387	1,359,302	1,438,689	1,509,155	15,883,434	1,359,302	17,242,736	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	105,103	1,823,362	1,928,465	1,939,442	20,552,941	1,823,362	22,376,303	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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