



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 1 頁
 單位:新臺幣元

108年07月31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	
		資 產			
0	115,507	現金	190,636	0	
3,885,166	3,061,915	銀行存款	3,821,826	0	
381,486	416,641	應收款項	226,756	0	
464,797	462,230	預付款項	397,680	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	
12,629,159	41,600	房屋及建築	0	0	
15,448,320	27,000	機械儀器及設備	296,800	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
49,397,451	769,800	其他設備	1,153,234	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,568,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	5,000	0	
157,704,701	4,894,693	小計	6,091,932	0	
		負 債			
0	23,288,795	應付款項	3,262,819	3,059,297	
0	0	預收款項	941,600	945,228	
0	1,304,921	代收款項	444,185	664,300	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	24,593,716	小計	4,648,604	4,678,825	
		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	13,086,400	35,809,179	
0	13,086,400	累積餘絀	0	101,455,349	
0	13,086,400	小計	13,086,400	137,564,528	
		收 入			
0	67,153	學雜費收入	0	13,622,033	
0	0	其他教學活動收入	69,600	69,600	



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07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	405,862	補助及受贈收入	2,306,639	15,373,205	
0	0	財務收入	2,810	9,009	
0	128,966	其他收入	20,808,414	21,683,331	
0	601,981	小計	23,187,463	50,757,178	
		成本與費用			
300,219	31,512	董事會支出	18,588	0	
7,498,751	912,445	行政管理支出	16	0	
25,577,669	3,296,564	教學研究及訓輔支出	750,237	0	
1,546,136	0	獎助學金支出	0	0	
70,929	70,929	其他教學活動支出	0	0	
302,126	299,762	其他支出	4,762	0	
35,295,830	4,611,212	小計	773,603	0	
193,000,531	47,788,002	合 計	47,788,002	193,000,531	

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

管理員 陳麗宇

主辦會計

管理員 陳麗宇

校長或董事長

校長 侯森棟



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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月01日 至 108年07月31日

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	73,990	457,320	531,310	464,060	4,961,309	457,320	5,418,629	
教學研究及訓輔支出								
人事費	219,689	1,086,837	1,306,526	1,359,302	17,462,425	1,086,837	18,549,262	
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	70,929	0	70,929	0	70,929	0	70,929	
合計	364,608	1,544,157	1,908,765	1,823,362	22,740,911	1,544,157	24,285,068	
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

代理校長 侯森棟