



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08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	149,186	現金	149,186	0	
4,825,685	4,258,433	銀行存款	3,317,914	0	
6,162,576	8,649,370	應收款項	2,868,280	0	
377,907	15,000	預付款項	101,890	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	0	房屋及建築	0	0	
15,448,320	0	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
49,397,451	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	
1,350	0	存出保證金	0	0	
164,339,420	13,071,989	小計	6,437,270	0	
		負 債			
0	2,646,563	應付款項	1,557,376	1,970,110	
0	324,634	預收款項	0	620,594	
0	146,617	代收款項	3,107,903	3,625,586	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	3,117,814	小計	4,665,279	6,226,290	
		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	35,809,179	
0	0	累積餘絀	0	116,916,697	
0	0	小計	0	153,025,876	
		收 入			
0	0	學雜費收入	5,740,432	5,740,432	
0	0	補助及受贈收入	992,778	992,778	



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08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	
0	0	其他收入	396,386	396,386	
0	0	小計	7,129,596	7,129,596	
		成本與費用			
15	15	董事會支出	0	0	
476,482	476,482	行政管理支出	0	0	
1,225,914	1,225,914	教學研究及訓輔支出	0	0	
339,931	339,931	獎助學金支出	0	0	
2,042,342	2,042,342	小計	0	0	
166,381,762	18,232,145	合 計	18,232,145	166,381,762	

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

主辦會計

校長或董事長



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

108年08月01日 至 108年08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	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	35,405	428,722	464,127	0	35,405	428,722	464,127	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,391	1,065,060	1,078,451	0	13,391	1,065,060	1,078,451	
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	48,796	1,493,782	1,542,578	-	48,796	1,493,782	1,542,578	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,544,157 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,544,157 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