



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			
20,000	431,809	現金	431,809	0	
8,516,981	4,337,472	銀行存款	681,686	0	
5,180,200	86,733	應收款項	4,305,867	0	
202,205	120,414	預付款項	34,420	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	
15,607,720	103,000	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
47,127,106	80,000	其他設備	0	0	
63,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,568,440	0	電腦軟體	0	0	
6,350	1,350	存出保證金	0	0	
167,745,093	5,160,778	小計	5,453,782	0	
		負 債			
0	74,242	應付款項	2,051,532	22,882,732	
0	248,739	代收款項	159,548	3,963,541	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	322,981	小計	2,211,080	26,856,273	
		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	0	學雜費收入	28,955	13,661,366	
0	43,517	補助及受贈收入	39,000	8,719,342	
0	0	財務收入	0	4,316	



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	6,700	其他收入	7,495	940,342	
0	50,217	小計	75,450	23,325,366	
		成本與費用			
270,390	2,810	董事會支出	0	0	
4,156,513	544,940	行政管理支出	1,250	0	
14,373,941	1,659,836	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,193,136	0	獎助學金支出	0	0	
7,094	0	其他支出	0	0	
20,001,074	2,207,586	小計	1,250	0	
187,746,167	7,741,562	合 計	7,741,562	187,746,167	

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02月28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	1,060	0	1,060	0	246,248	0	246,248	
行政管理支出								
人事費	25,606	401,408	427,014	0	2,689,836	401,408	3,091,244	
教學研究及訓輔支出								
人事費	78,105	1,385,303	1,463,408	0	9,444,048	1,385,303	10,829,351	
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	104,771	1,786,711	1,891,482	-	12,380,132	1,786,711	14,166,843	
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