



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**

109年01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	192,731	現金	197,131	0	
2,295,308	10,703,571	銀行存款	9,991,990	0	
165,961	164,394	應收款項	301,960	0	
410,494	338,341	預付款項	264,000	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	
17,436,893	26,000	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
50,342,198	0	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,683,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
158,913,335	11,425,037	小計	10,755,081	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,671,189	應付款項	2,565,715	3,347,094	
0	0	預收款項	156,242	173,011	
0	566,324	代收款項	171,801	1,285,967	
0	0	其他借款	2,000,000	2,000,000	
0	39,350	存入保證金	23,640	56,440	
0	5,276,863	小計	4,917,398	6,862,512	
		<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	35,809,179	
0	0	累積餘絀	0	116,916,697	
0	0	小計	0	153,025,876	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	5,788,691	



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**

109年01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	其他教學活動收入	11,900	11,900	
0	0	補助及受贈收入	3,954,621	9,685,068	
0	0	財務收入	0	4,871	
0	0	其他收入	22,840	470,495	
0	0	小計	3,989,361	15,961,025	
<b>成 本 與 費 用</b>					
9,356	5,830	董事會支出	0	0	
3,651,922	780,764	行政管理支出	0	0	
12,296,616	2,037,564	教學研究及訓輔支出	0	0	
522,913	0	獎助學金支出	0	0	
405,412	134,559	其他教學活動支出	0	0	
49,859	1,223	其他支出	0	0	
16,936,078	2,959,940	小計	0	0	
175,849,413	19,661,840	合 計	19,661,840	175,849,413	

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

**陳麗宇**

主辦會計

**陳麗宇**

校長或董事長

**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

108年08月01日 至 109年01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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	27,773	636,229	664,002	401,411	2,212,311	636,229	2,848,540	
教學研究及訓輔支出								
人事費	61,241	1,682,835	1,744,076	1,527,352	7,446,581	1,682,835	9,129,416	
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	5,994	0	5,994	0	5,994	0	5,994	
合計	95,008	2,319,064	2,414,072	1,928,763	9,664,886	2,319,064	11,983,950	
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 侯森棟