



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02月29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			
257,890	330,522	現金	92,632	0	
3,112,885	4,666,062	銀行存款	3,848,485	0	
4,479,698	8,292,265	應收款項	3,978,528	0	
331,753	4,000	預付款項	82,741	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	
17,472,893	36,000	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	
164,239,798	13,328,849	小計	8,002,386	0	
		負 債			
0	3,316,384	應付款項	1,941,788	1,972,498	
0	0	預收款項	5,000	178,011	
0	1,472,275	代收款項	2,657,392	2,471,084	
0	0	其他借款	0	2,000,000	
0	0	存入保證金	0	56,440	
0	4,788,659	小計	4,604,180	6,678,033	
		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	5,613,283	11,401,974	



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02月29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	6,553	其他教學活動收入	1,828,049	1,833,396	
0	104,700	補助及受贈收入	862,770	10,443,138	
0	0	財務收入	0	4,871	
0	0	其他收入	356,100	826,595	
0	111,253	小計	8,660,202	24,509,974	
成 本 與 費 用					
9,356	0	董事會支出	0	0	
4,217,410	565,488	行政管理支出	0	0	
13,714,067	1,418,498	教學研究及訓輔支出	1,047	0	
991,826	468,913	獎助學金支出	0	0	
986,579	617,233	其他教學活動支出	36,066	0	
54,847	4,988	其他支出	0	0	
19,974,085	3,075,120	小計	37,113	0	
184,213,883	21,303,881	合 計	21,303,881	184,213,883	

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02月29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	37,122	379,040	416,162	636,229	2,885,662	379,040	3,264,702	
教學研究及訓輔支出								
人事費	104,056	1,073,680	1,177,736	1,682,835	9,233,472	1,073,680	10,307,152	
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	344,883	0	344,883	0	350,877	0	350,877	
合計	486,061	1,452,720	1,938,781	2,319,064	12,470,011	1,452,720	13,922,731	
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 陳麗宇

主辦會計

會計 陳麗宇

校長或董事長

校長 侯森棟