



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04月30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			
34,327	40,973	現金	52,869	0	
2,588,608	5,197,753	銀行存款	5,642,202	0	
409,107	0	應收款項	2,318,182	0	
420,060	180,687	預付款項	140,541	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	
17,672,293	0	機械儀器及設備	0	0	
1,619,623	71,111	圖書及博物	0	0	
50,621,358	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	
160,059,345	5,490,524	小計	8,153,794	0	
		負 債			
0	2,522,640	應付款項	2,632,193	3,141,666	
0	0	預收款項	0	173,011	
0	503,022	代收款項	160,452	2,185,996	
0	2,000,000	其他借款	2,000,000	2,000,000	
0	0	存入保證金	0	73,740	
0	5,025,662	小計	4,792,645	7,574,413	
		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	0	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04月30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	0	1,953,396	
0	0	補助及受贈收入	239,480	11,057,821	
0	0	財務收入	126	4,997	
0	0	其他收入	11,000	847,545	
0	0	小計	250,606	25,265,733	
成本與費用					
15,129	5,379	董事會支出	0	0	
5,312,252	517,771	行政管理支出	0	0	
17,856,277	2,021,251	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,278,626	13,800	獎助學金支出	0	0	
1,287,052	122,658	其他教學活動支出	0	0	
57,341	0	其他支出	0	0	
25,806,677	2,680,859	小計	0	0	
185,866,022	13,197,045	合 計	13,197,045	185,866,022	

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04月30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	31,293	338,377	369,670	347,336	3,675,673	338,377	4,014,050	
教學研究及訓輔支出								
人事費	95,304	1,492,225	1,587,529	1,585,680	12,106,563	1,492,225	13,598,788	
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	57,610	0	57,610	0	435,798	0	435,798	
合計	184,207	1,830,602	2,014,809	1,933,016	16,218,034	1,830,602	18,048,636	
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