



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

109年05月31日

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			
31,427	38,554	現金	41,454	0	
2,298,364	2,431,654	銀行存款	2,721,898	0	
404,555	0	應收款項	4,552	0	
391,068	31,000	預付款項	59,992	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	0	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	
159,732,657	2,501,208	小計	2,827,896	0	
		負 債			
0	2,104,130	應付款項	2,598,892	3,636,428	
0	0	預收款項	572,800	745,811	
0	377,387	代收款項	230,399	2,039,008	
0	0	其他借款	0	2,000,000	
0	0	存入保證金	0	73,740	
0	2,481,517	小計	3,402,091	8,494,987	
		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05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	5,200	1,958,596	
0	2,304	補助及受贈收入	1,264,200	12,319,717	
0	0	財務收入	0	4,997	
0	0	其他收入	6,500	854,045	
0	2,304	小計	1,275,900	26,539,329	
成本與費用					
15,129	0	董事會支出	0	0	
5,799,442	487,190	行政管理支出	0	0	
19,798,832	1,942,555	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,285,126	6,500	獎助學金支出	0	0	
1,366,677	79,625	其他教學活動支出	0	0	
62,329	4,988	其他支出	0	0	
28,327,535	2,520,858	小計	0	0	
188,060,192	7,505,887	合 計	7,505,887	188,060,192	

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 陳麗宇

主辦會計

會計 陳麗宇

校長或董事長

校長 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05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	22,349	349,222	371,571	338,377	4,036,399	349,222	4,385,621	
教學研究及訓輔支出								
人事費	68,302	1,507,023	1,575,325	1,492,225	13,667,090	1,507,023	15,174,113	
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	6,522	6,522	0	435,798	6,522	442,320	
合計	90,651	1,862,767	1,953,418	1,830,602	18,139,287	1,862,767	20,002,054	
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
管理員

主辦會計

會計 陳麗宇
管理員

校長或董事長

校長 侯森棟