



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06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			
155,270	311,820	現金	187,977	0	
1,893,225	5,660,127	銀行存款	6,065,266	0	
371,908	18,977	應收款項	51,624	0	
398,179	69,899	預付款項	62,788	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	
17,772,043	99,750	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	
159,525,575	6,160,573	小計	6,367,655	0	
		負 債			
0	4,269,618	應付款項	3,471,551	2,838,361	
0	6,500	預收款項	208,160	947,471	
0	1,102,183	代收款項	301,978	1,238,803	
0	0	其他借款	0	2,000,000	
0	0	存入保證金	0	73,740	
0	5,378,301	小計	3,981,689	7,098,375	
		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	28,521	學雜費收入	0	11,373,453	



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 2 頁
 單位:新臺幣元

109年06月30日

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	1,800	其他教學活動收入	37,800	1,994,596	
0	320	補助及受贈收入	4,159,526	16,478,923	
0	0	財務收入	602	5,599	
0	0	其他收入	17,200	871,245	
0	30,641	小計	4,215,128	30,723,816	
成本與費用					
15,129	0	董事會支出	0	0	
6,353,405	553,963	行政管理支出	0	0	
21,931,779	2,132,947	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,380,126	95,000	獎助學金支出	0	0	
1,579,724	230,563	其他教學活動支出	17,516	0	
62,329	0	其他支出	0	0	
31,322,492	3,012,473	小計	17,516	0	
190,848,067	14,581,988	合 計	14,581,988	190,848,067	

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06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	21,103	346,679	367,782	349,222	4,406,724	346,679	4,753,403	
教學研究及訓輔支出								
人事費	69,718	1,458,804	1,528,522	1,507,023	15,243,831	1,458,804	16,702,635	
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	41,684	0	41,684	6,522	484,004	0	484,004	
合計	132,505	1,805,483	1,937,988	1,862,767	20,134,559	1,805,483	21,940,042	
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