



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07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			
700	295,365	現金	449,935	0	
1,711,306	4,381,343	銀行存款	4,563,262	0	
2,627,952	2,672,209	應收款項	416,165	0	
496,968	479,321	預付款項	380,532	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
20,185,820	85,800	土地改良物	0	0	
12,709,159	80,000	房屋及建築	0	0	
16,833,960	543,982	機械儀器及設備	1,482,065	0	
1,677,802	58,179	圖書及博物	0	0	
50,628,750	1,260,482	其他設備	1,253,090	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,568,440	0	電腦軟體	115,000	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
160,722,207	9,856,681	小計	8,660,049	0	
		負 債			
0	3,310,699	應付款項	3,192,987	2,720,649	
0	171,593	預收款項	1,079,248	1,855,126	
0	1,554,602	代收款項	530,710	214,911	
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	7,036,894	小計	6,802,945	6,864,426	
		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	165,800	35,974,979	
0	165,800	累積餘絀	0	116,750,897	
0	165,800	小計	165,800	153,025,876	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,070	11,375,523	



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07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	5,200	其他教學活動收入	90,720	2,080,116	
0	1,206,952	補助及受贈收入	7,079,399	22,351,370	
0	2,810	財務收入	2,547	5,336	
0	15,400	其他收入	157,646	1,013,491	
0	1,230,362	小計	7,332,382	36,825,836	
成本與費用					
26,363	13,234	董事會支出	2,000	0	
7,067,514	748,053	行政管理支出	33,944	0	
25,539,524	3,940,976	教學研究及訓輔支出	333,231	0	
1,404,126	24,000	獎助學金支出	0	0	
1,799,174	230,442	其他教學活動支出	10,992	0	
157,230	106,901	其他支出	12,000	0	
35,993,931	5,063,606	小計	392,167	0	
196,716,138	23,353,343	合 計	23,353,343	196,716,138	

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
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