



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08月31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			
205,995	450,361	現金	245,066	0	
4,411,430	4,961,001	銀行存款	2,260,877	0	
1,078,268	951,128	應收款項	2,500,812	0	
286,954	143,539	預付款項	353,553	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
20,185,820	0	土地改良物	0	0	
12,709,159	0	房屋及建築	0	0	
16,923,960	90,000	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
50,817,750	189,000	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,568,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
162,146,928	6,785,029	小計	5,360,308	0	
		負 債			
0	2,096,818	應付款項	1,952,001	2,575,832	
0	3,134,587	預收款項	2,108,084	828,623	
0	301,339	代收款項	990,439	904,011	
0	0	其他借款	0	2,000,000	
0	0	存入保證金	0	73,740	
0	5,532,744	小計	5,050,524	6,382,206	
		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	35,974,979	
0	0	累積餘絀	0	117,582,802	
0	0	小計	0	153,857,781	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,912,233	1,912,233	



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

109年08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	
0	400	其他教學活動收入	549,310	548,910	
0	0	補助及受贈收入	1,126,101	1,126,101	
0	0	其他收入	162,745	162,745	
0	400	小計	3,750,389	3,749,989	
成 本 與 費 用					
86	86	董事會支出	0	0	
442,871	442,871	行政管理支出	0	0	
1,252,056	1,252,056	教學研究及訓輔支出	0	0	
148,035	148,035	其他教學活動支出	0	0	
1,843,048	1,843,048	小計	0	0	
163,989,976	14,161,221	合 計	14,161,221	163,989,976	

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

會計管理員 陳麗宇

主辦會計

會計管理員 陳麗宇

校長或董事長

校長 侯森棟