



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09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	
		<b>資 產</b>			
20,100	580,468	現金	766,363	0	
5,528,369	4,445,529	銀行存款	3,328,590	0	
1,053,923	37,575	應收款項	61,920	0	
286,809	85,776	預付款項	85,921	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
50,817,750	0	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	
163,053,482	5,149,348	小計	4,242,794	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,379,912	應付款項	1,991,206	2,187,126	
0	0	預收款項	3,056,401	3,885,024	
0	404,630	代收款項	155,847	655,228	
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	4,784,542	小計	7,203,454	8,801,118	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	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**

109年09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	350,400	899,310	
0	0	補助及受贈收入	678,579	1,804,680	
0	0	其他收入	10,852	173,597	
0	0	小計	1,039,831	4,789,820	
<b>成本與費用</b>					
86	0	董事會支出	0	0	
862,384	419,513	行政管理支出	0	0	
3,119,528	1,867,472	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,000	15,000	獎助學金支出	0	0	
387,793	261,772	其他教學活動支出	22,014	0	
10,446	10,446	其他支出	0	0	
4,395,237	2,574,203	小計	22,014	0	
167,448,719	12,508,093	合 計	12,508,093	167,448,719	

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