



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10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					
23,137	105,293	現金	102,256	0	
7,945,480	5,545,089	銀行存款	3,127,978	0	
253,488	2,885,123	應收款項	3,685,558	0	
346,639	288,728	預付款項	228,898	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	
16,983,960	60,000	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	
164,793,025	8,884,233	小計	7,144,690	0	
負 債					
0	1,667,506	應付款項	1,732,136	2,251,756	
0	3,913,090	預收款項	423,447	395,381	
0	457,542	代收款項	1,366,840	1,564,526	
0	0	其他借款	0	2,000,000	
0	0	存入保證金	7,800	81,540	
0	6,038,138	小計	3,530,223	6,293,203	
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	3,583,518	5,495,751	



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10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	687,400	1,586,710	
0	0	補助及受贈收入	2,245,158	4,049,838	
0	0	財務收入	227	227	
0	0	其他收入	214,845	388,442	
0	0	小計	6,731,148	11,520,968	
成 本 與 費 用					
137	51	董事會支出	0	0	
1,449,542	587,158	行政管理支出	0	0	
4,938,500	1,819,010	教學研究及訓輔支出	38	0	
15,000	0	獎助學金支出	0	0	
462,801	81,188	其他教學活動支出	6,180	0	
12,947	2,501	其他支出	0	0	
6,878,927	2,489,908	小計	6,218	0	
171,671,952	17,412,279	合 計	17,412,279	171,671,952	

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