



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11月30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			
20,000	60,118	現金	63,255	0	
4,878,591	2,498,594	銀行存款	5,565,483	0	
174,983	0	應收款項	78,505	0	
348,055	139,721	預付款項	138,305	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	
17,063,960	80,000	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
51,124,050	306,300	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	
162,032,210	3,084,733	小計	5,845,548	0	
		負 債			
0	2,233,966	應付款項	2,254,186	2,271,976	
0	27,155	預收款項	100,813	469,039	
0	380,475	代收款項	282,015	1,466,066	
0	0	其他借款	0	2,000,000	
0	0	存入保證金	0	81,540	
0	2,641,596	小計	2,637,014	6,288,621	
		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	0	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11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	14,400	1,601,110	
0	0	補助及受贈收入	7,096	4,056,934	
0	0	財務收入	0	227	
0	4,716	其他收入	10,200	393,926	
0	4,716	小計	31,696	11,547,948	
成本與費用					
3,137	3,000	董事會支出	0	0	
2,007,250	557,708	行政管理支出	0	0	
6,987,925	2,049,425	教學研究及訓輔支出	0	0	
35,500	20,500	獎助學金支出	0	0	
612,887	150,586	其他教學活動支出	500	0	
15,441	2,494	其他支出	0	0	
9,662,140	2,783,713	小計	500	0	
171,694,350	8,514,758	合 計	8,514,758	171,694,350	

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