



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12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			
23,700	48,172	現金	44,472	0	
3,387,622	6,389,660	銀行存款	7,880,629	0	
174,983	0	應收款項	0	0	
271,675	94,400	預付款項	170,780	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	
18,431,760	1,367,800	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
51,932,882	808,832	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,586,440	18,000	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
162,663,193	8,726,864	小計	8,095,881	0	
		負 債			
0	2,013,511	應付款項	4,468,748	4,727,213	
0	2,000	預收款項	137,908	604,947	
0	631,170	代收款項	214,873	1,049,769	
0	2,000,000	其他借款	2,000,000	2,000,000	
0	23,640	存入保證金	0	57,900	
0	4,670,321	小計	6,821,529	8,439,829	
		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	19,303	學雜費收入	0	5,476,448	



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12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	9,600	其他教學活動收入	0	1,591,510	
0	0	補助及受贈收入	2,055,050	6,111,984	
0	0	財務收入	945	1,172	
0	0	其他收入	18,300	412,226	
0	28,903	小計	2,074,295	13,593,340	
成本與費用					
3,137	0	董事會支出	0	0	
2,442,482	435,232	行政管理支出	0	0	
9,326,788	2,338,863	教學研究及訓輔支出	0	0	
691,482	655,982	獎助學金支出	0	0	
745,933	185,846	其他教學活動支出	52,800	0	
17,935	2,494	其他支出	0	0	
13,227,757	3,618,417	小計	52,800	0	
175,890,950	17,044,505	合 計	17,044,505	175,890,950	

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