



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

110年04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	
		資 產			
51,970	96,540	現金	64,570	0	
2,669,036	2,692,729	銀行存款	5,052,922	0	
964,754	0	應收款項	0	0	
439,374	112,654	預付款項	569,623	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	
18,887,842	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,200,382	33,200	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,586,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
163,653,929	2,935,123	小計	5,687,115	0	
		負 債			
0	1,784,584	應付款項	1,748,400	1,924,340	
0	0	預收款項	130,674	2,722,933	
0	506,544	代收款項	168,741	1,249,229	
0	0	其他借款	0	4,000,000	
0	0	存入保證金	7,600	65,500	
0	2,291,128	小計	2,055,415	9,962,002	
		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	10,306,295	



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

110年04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	0	2,645,925	
0	2,820	補助及受贈收入	434,331	9,788,488	
0	0	財務收入	0	1,203	
0	0	其他收入	25,700	797,584	
0	2,820	小計	460,031	23,539,495	
成 本 與 費 用					
4,828	0	董事會支出	0	0	
4,609,188	541,427	行政管理支出	0	0	
16,403,979	1,842,310	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,335,422	555,940	獎助學金支出	0	0	
1,321,781	31,573	其他教學活動支出	0	0	
30,151	2,240	其他支出	0	0	
23,705,349	2,973,490	小計	0	0	
187,359,278	8,202,561	合 計	8,202,561	187,359,278	

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