



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05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	
<b>資 產</b>					
222,400	343,698	現金	173,268	0	
791,401	2,936,385	銀行存款	4,814,020	0	
964,766	12	應收款項	0	0	
424,025	105,439	預付款項	120,788	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	
19,760,311	872,469	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,200,382	0	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	
162,803,856	4,258,003	小計	5,108,076	0	
<b>負 債</b>					
0	2,643,278	應付款項	2,503,138	1,784,200	
0	0	預收款項	154,245	2,877,178	
0	379,429	代收款項	203,255	1,073,055	
0	2,000,000	其他借款	2,000,000	4,000,000	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	5,022,707	小計	4,860,638	9,799,933	
<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	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05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	200,000	2,845,925	
0	31,488	補助及受贈收入	2,050,400	11,807,400	
0	0	財務收入	0	1,203	
0	0	其他收入	0	797,584	
0	31,488	小計	2,250,400	25,758,407	
<b>成本與費用</b>					
4,828	0	董事會支出	0	0	
5,100,699	491,511	行政管理支出	0	0	
18,088,602	1,684,623	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,607,922	272,500	獎助學金支出	0	0	
1,777,569	483,562	其他教學活動支出	27,774	0	
32,645	2,494	其他支出	0	0	
26,612,265	2,934,690	小計	27,774	0	
189,416,121	12,246,888	合 計	12,246,888	189,416,121	

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