



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

110年06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			
28,715	8,715	現金	202,400	0	
2,559,545	4,158,912	銀行存款	2,390,768	0	
1,858,512	893,746	應收款項	0	0	
373,873	1,380	預付款項	51,532	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	
19,805,311	45,000	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	
165,266,909	5,107,753	小計	2,644,700	0	
		負 債			
0	1,619,209	應付款項	1,633,384	1,798,375	
0	802,209	預收款項	121,526	2,196,495	
0	467,667	代收款項	582,627	1,188,015	
0	2,000,000	其他借款	3,700,000	5,700,000	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	4,889,085	小計	6,037,537	10,948,385	
		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	1,084,439	11,390,734	



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06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	122,800	2,968,725	
0	0	補助及受贈收入	2,011,242	13,818,642	
0	0	財務收入	500	1,703	
0	0	其他收入	37,785	835,369	
0	0	小計	3,256,766	29,015,173	
成本與費用					
4,828	0	董事會支出	0	0	
5,545,892	445,193	行政管理支出	0	0	
19,517,184	1,428,582	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,607,922	0	獎助學金支出	0	0	
1,843,465	65,896	其他教學活動支出	0	0	
35,139	2,494	其他支出	0	0	
28,554,430	1,942,165	小計	0	0	
193,821,339	11,939,003	合 計	11,939,003	193,821,339	

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