



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07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>			
0	141,613	現金	170,328	0	
4,438,821	4,933,705	銀行存款	3,054,429	0	
405,038	441,750	應收款項	1,895,224	0	
770,761	451,688	預付款項	54,800	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	
19,850,311	45,000	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
51,333,807	20,000	其他設備	886,575	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	
165,239,309	6,033,756	小計	6,061,356	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,627,104	應付款項	4,144,541	4,315,812	
0	2,555,354	預收款項	1,277,044	918,185	
0	1,532,434	代收款項	911,655	567,236	
0	0	其他借款	0	5,700,000	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	5,714,892	小計	6,333,240	11,566,733	
		<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	342,652	11,733,386	



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07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	130,898	其他教學活動收入	161,800	2,999,627	
0	1,437,416	補助及受贈收入	4,149,545	16,530,771	
0	0	財務收入	0	1,703	
0	112,247	其他收入	99,746	822,868	
0	1,680,561	小計	4,753,743	32,088,355	
		<b>成本與費用</b>			
9,289	4,461	董事會支出	0	0	
6,312,573	769,546	行政管理支出	2,865	0	
21,799,425	2,536,397	教學研究及訓輔支出	254,156	0	
1,612,922	5,000	獎助學金支出	0	0	
2,499,224	655,759	其他教學活動支出	0	0	
40,127	4,988	其他支出	0	0	
32,273,560	3,976,151	小計	257,021	0	
197,512,869	17,405,360	合 計	17,405,360	197,512,869	

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



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校  
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

109年08月01日 至 110年07月31日

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	81,075	328,380	409,455	328,380	4,303,583	328,380	4,631,963	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	219,255	918,060	1,137,315	1,083,664	15,096,390	918,060	16,014,450	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	149,200	3,148	152,348	340	720,093	3,148	723,241	
合計	449,530	1,249,588	1,699,118	1,412,384	20,120,066	1,249,588	21,369,654	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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