



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
 單位:新臺幣元

110年08月31日

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			
0	24,038	現金	24,038	0	
3,694,244	8,557,890	銀行存款	9,245,247	0	
232,590	45	應收款項	172,493	0	
767,378	0	預付款項	0	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	
20,027,711	65,000	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
51,445,407	224,000	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	
164,607,901	8,870,973	小計	9,441,778	0	
		負 債			
0	2,779,917	應付款項	1,354,513	2,800,327	
0	0	預收款項	1,384,051	2,302,236	
0	165,124	代收款項	146,731	548,843	
0	5,700,000	其他借款	0	0	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	8,645,041	小計	2,885,295	5,716,906	
		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	117,427,075	
0	0	小計	0	153,702,054	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	107,000	107,000	



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08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	補助及受贈收入	6,332,060	6,332,060	
0	0	其他收入	2,040	2,040	
0	0	小計	6,441,100	6,441,100	
		成本與費用			
500	500	董事會支出	0	0	
388,825	388,825	行政管理支出	0	0	
847,370	847,370	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,464	15,464	其他教學活動支出	0	0	
1,252,159	1,252,159	小計	0	0	
165,860,060	18,768,173	合 計	18,768,173	165,860,060	

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



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

110年08月01日 至 110年08月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	4,002	318,980	322,982	0	4,002	318,980	322,982	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,876	719,931	730,807	0	10,876	719,931	730,807	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14,878	1,038,911	1,053,789	-	14,878	1,038,911	1,053,789	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,249,588 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,249,588 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