



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09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			
33,600	458,565	現金	424,965	0	
5,721,023	5,505,426	銀行存款	3,478,647	0	
266,979	90,876	應收款項	56,487	0	
713,533	95,917	預付款項	149,762	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
51,445,407	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	
166,648,824	6,150,784	小計	4,109,861	0	
		負 債			
0	2,482,729	應付款項	1,556,562	1,874,160	
0	893,504	預收款項	5,054,421	6,463,153	
0	474,434	代收款項	137,330	211,739	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	3,850,667	小計	6,748,313	8,614,552	
		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	57,200	164,200	
0	0	補助及受贈收入	1,203,229	7,535,289	



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09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	其他收入	11,005	13,045	
0	0	小計	1,271,434	7,712,534	
		成本與費用			
1,468	968	董事會支出	0	0	
840,332	451,552	行政管理支出	45	0	
2,447,409	1,600,039	教學研究及訓輔支出	0	0	
88,613	73,149	其他教學活動支出	0	0	
2,494	2,494	其他支出	0	0	
3,380,316	2,128,202	小計	45	0	
170,029,140	12,129,653	合 計	12,129,653	170,029,140	

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

110年08月01日 至 110年09月30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	
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	322,980	326,982	318,980	326,984	322,980	649,964	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,876	1,198,166	1,209,042	719,931	741,683	1,198,166	1,939,849	
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	24,506	0	24,506	0	24,506	0	24,506	
合計	39,384	1,521,146	1,560,530	1,038,911	1,093,173	1,521,146	2,614,319	
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