



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10月31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			
22,850	88,400	現金	99,150	0	
3,882,535	1,496,627	銀行存款	3,335,115	0	
213,579	0	應收款項	53,400	0	
784,735	78,166	預付款項	6,964	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	
164,817,388	1,663,193	小計	3,494,629	0	
		負 債			
0	1,696,732	應付款項	1,480,279	1,657,707	
0	0	預收款項	1,138,493	7,601,646	
0	324,935	代收款項	194,530	81,334	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	2,021,667	小計	2,813,302	9,406,187	
		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	0	164,200	
0	542,217	補助及受贈收入	121,392	7,114,464	



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10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	其他收入	10,400	23,445	
0	542,217	小計	131,792	7,302,109	
成本與費用					
3,804	2,336	董事會支出	0	0	
1,295,471	455,139	行政管理支出	0	0	
3,966,055	1,518,646	教學研究及訓輔支出	0	0	
314,320	274,720	其他教學活動支出	49,013	0	
13,312	10,818	其他支出	0	0	
5,592,962	2,261,659	小計	49,013	0	
170,410,350	6,488,736	合 計	6,488,736	170,410,350	

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

110年08月01日 至 110年10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	27,825	326,240	354,065	322,980	677,789	326,240	1,004,029	
教學研究及訓輔支出								
人事費	65,053	1,107,516	1,172,569	1,198,166	2,004,902	1,107,516	3,112,418	
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	103,400	2,183	105,583	0	127,906	2,183	130,089	
合計	196,278	1,435,939	1,632,217	1,521,146	2,810,597	1,435,939	4,246,536	
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