



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12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	
		<b>資 產</b>			
22,000	49,400	現金	58,500	0	
3,044,931	4,770,156	銀行存款	3,794,702	0	
207,202	0	應收款項	0	0	
560,527	80,434	預付款項	157,915	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	
19,173,934	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,380,184	81,000	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	
163,829,349	4,980,990	小計	4,011,117	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,611,691	應付款項	1,750,524	1,897,517	
0	6,919,899	預收款項	778,930	1,628,826	
0	1,052,444	代收款項	1,892,202	805,948	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	9,584,034	小計	4,421,656	4,397,791	
		<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	117,191,357	
0	0	小計	0	153,466,336	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	4,754,394	4,754,394	
0	0	其他教學活動收入	0	168,100	



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12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	4,481,030	11,683,171	
0	0	財務收入	532	2,977	
0	0	其他收入	429,055	471,025	
0	0	小計	9,665,011	17,079,667	
<b>成本與費用</b>					
11,626	6,900	董事會支出	0	0	
2,218,536	546,355	行政管理支出	0	0	
7,461,717	2,020,043	教學研究及訓輔支出	0	0	
797,940	797,940	獎助學金支出	0	0	
606,326	159,028	其他教學活動支出	0	0	
18,300	2,494	其他支出	0	0	
11,114,445	3,532,760	小計	0	0	
174,943,794	18,097,784	合 計	18,097,784	174,943,794	

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

110年08月01日 至 110年12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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	24,387	322,980	347,367	326,180	1,381,706	322,980	1,704,686	
教學研究及訓輔支出								
人事費	80,765	1,166,642	1,247,407	1,161,115	4,417,760	1,166,642	5,584,402	
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	111,100	2,176	113,276	2,024	339,113	2,176	341,289	
合計	216,252	1,491,798	1,708,050	1,489,319	6,138,579	1,491,798	7,630,377	
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