



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

111年02月28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			
51,285	142,110	現金	110,825	0	
4,427,893	5,057,474	銀行存款	1,181,429	0	
228,582	800	應收款項	4,700	0	
534,952	57,000	預付款項	40,809	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	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	
165,237,401	5,257,384	小計	1,337,763	0	
		負 債			
0	232,962	應付款項	1,311,583	1,430,678	
0	1,057,600	預收款項	4,723,549	5,074,187	
0	218,187	代收款項	120,612	219,732	
0	7,800	存入保證金	0	57,700	
0	1,516,549	小計	6,155,744	6,782,297	
		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	117,191,357	
0	0	小計	0	153,466,336	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,744,235	
0	0	其他教學活動收入	1,096,560	1,977,593	



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

111年02月28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	299,338	13,609,946	
0	0	財務收入	0	2,977	
0	0	其他收入	4,740	504,370	
0	0	小計	1,400,638	20,839,121	
成本與費用					
16,635	677	董事會支出	0	0	
3,403,225	536,473	行政管理支出	0	0	
10,440,724	1,399,449	教學研究及訓輔支出	15,364	0	
857,234	0	獎助學金支出	0	0	
1,090,542	198,977	其他教學活動支出	0	0	
41,993	0	其他支出	0	0	
15,850,353	2,135,576	小計	15,364	0	
181,087,754	8,909,509	合 計	8,909,509	181,087,754	

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 111年02月28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	22,736	343,144	365,880	322,980	2,332,478	343,144	2,675,622	
教學研究及訓輔支出								
人事費	53,060	977,649	1,030,709	5,408	6,811,865	977,649	7,789,514	
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	54,540	1,118	55,658	2,568	529,860	1,118	530,978	
合計	130,336	1,321,911	1,452,247	330,956	9,674,203	1,321,911	10,996,114	
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