



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04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			
21,170	54,111	現金	52,941	0	
2,094,775	2,600,554	銀行存款	4,444,651	0	
226,332	0	應收款項	800	0	
528,938	23,495	預付款項	166,343	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	
52,597,900	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	
163,083,620	2,678,160	小計	4,664,735	0	
		負 債			
0	1,640,290	應付款項	1,599,585	1,802,735	
0	404,905	預收款項	157,350	6,510,992	
0	359,187	代收款項	549,094	271,203	
0	7,600	存入保證金	0	0	
0	2,411,982	小計	2,306,029	8,584,930	
		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	0	2,161,893	



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04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	補助及受贈收入	315,741	14,052,685	
0	0	財務收入	0	2,977	
0	0	其他收入	12,750	529,920	
0	0	小計	328,491	21,491,710	
成本與費用					
34,537	5,656	董事會支出	0	0	
4,314,887	422,976	行政管理支出	1,388	0	
13,831,297	1,625,255	教學研究及訓輔支出	0	0	
914,234	57,000	獎助學金支出	0	0	
1,317,420	97,120	其他教學活動支出	0	0	
46,981	2,494	其他支出	0	0	
20,459,356	2,210,501	小計	1,388	0	
183,542,976	7,300,643	合 計	7,300,643	183,542,976	

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04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	25,976	329,470	355,446	335,070	3,063,639	329,470	3,393,109	
教學研究及訓輔支出								
人事費	59,811	1,132,655	1,192,466	1,225,829	9,135,999	1,132,655	10,268,654	
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	68,640	1,618	70,258	0	605,618	1,618	607,236	
合計	154,427	1,463,743	1,618,170	1,560,899	12,805,256	1,463,743	14,268,999	
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