



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

111年08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					
68,640	462,364	現金	393,724	0	
3,962,990	3,601,217	銀行存款	1,919,873	0	
183,333	0	應收款項	186,254	0	
429,141	14,000	預付款項	83,024	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	
19,113,416	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,402,737	0	其他設備	0	0	
48,471,000	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	
165,171,828	4,077,581	小計	2,582,875	0	
負 債					
0	1,667,486	應付款項	1,081,415	1,805,005	
0	1,608,561	預收款項	2,574,912	2,590,797	
0	195,440	代收款項	414,998	498,010	
0	3,471,487	小計	4,071,325	4,893,812	
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	123,108,169	
0	0	小計	0	159,383,148	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	2,151,443	2,151,443	
0	290	其他收入	40,220	39,930	
0	290	小計	2,191,663	2,191,373	



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08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	
		成本與費用			
428,137	428,137	行政管理支出	0	0	
849,219	849,219	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,491	15,491	其他教學活動支出	0	0	
3,658	3,658	其他支出	0	0	
1,296,505	1,296,505	小計	0	0	
166,468,333	8,845,863	合 計	8,845,863	166,468,333	

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

111年08月01日 至 111年08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	73,001	327,437	400,438	327,437	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	159,984	736,396	896,380	736,396	0	0	0	
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	87,000	110,534	197,534	110,534	0	0	0	
合計	319,985	1,174,367	1,494,352	1,174,367	-	-	-	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,174,367 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,174,367 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