



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

108年09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			
34,428	568,769	現金	534,341	0	
5,187,042	4,619,357	銀行存款	4,258,000	0	
3,639,380	0	應收款項	2,523,196	0	
413,689	41,667	預付款項	5,885	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
20,100,020	0	土地改良物	0	0	
12,629,159	0	房屋及建築	0	0	
15,559,320	111,000	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
49,424,451	27,000	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,568,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
162,385,791	5,367,793	小計	7,321,422	0	
		負 債			
0	2,214,123	應付款項	2,686,881	2,442,868	
0	3,628	預收款項	1,448	618,414	
0	773,902	代收款項	447,335	3,299,019	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	2,991,653	小計	3,135,664	6,370,301	
		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	35,809,179	
0	0	累積餘絀	0	116,916,697	
0	0	小計	0	153,025,876	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	5,740,432	
0	0	補助及受贈收入	720,760	1,713,538	



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

108年09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	財務收入	142	142	
0	1,938	其他收入	9,700	404,148	
0	1,938	小計	730,602	7,858,260	
		成本與費用			
165	150	董事會支出	0	0	
1,189,981	713,499	行政管理支出	0	0	
3,336,459	2,110,545	教學研究及訓輔支出	0	0	
339,931	0	獎助學金支出	0	0	
2,110	2,110	其他支出	0	0	
4,868,646	2,826,304	小計	0	0	
167,254,437	11,187,688	合 計	11,187,688	167,254,437	

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

陳麗宇

主辦會計

陳麗宇

校長或董事長

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

108年08月01日 至 108年09月30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	11,413	390,080	401,493	428,722	475,540	390,080	865,620	
教學研究及訓輔支出								
人事費	75,646	1,477,568	1,553,214	1,065,060	1,154,097	1,477,568	2,631,665	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	87,059	1,867,648	1,954,707	1,493,782	1,629,637	1,867,648	3,497,285	
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

代理校長 侯森棟