



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12月31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			
24,400	55,789	現金	52,589	0	
1,583,727	3,473,116	銀行存款	5,472,528	0	
303,527	12,773	應收款項	9,513	0	
336,153	90,107	預付款項	128,237	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	
17,410,893	970,564	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
50,342,198	798,187	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,683,440	115,000	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
158,243,379	5,515,536	小計	5,662,867	0	
		負 債			
0	3,616,348	應付款項	5,627,327	5,452,568	
0	616,996	預收款項	15,000	16,769	
0	585,396	代收款項	176,496	1,680,490	
0	0	存入保證金	62,150	72,150	
0	4,818,740	小計	5,880,973	7,221,977	
		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	19,303	學雜費收入	0	5,788,691	
0	49,000	補助及受贈收入	2,327,951	5,730,447	



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	財務收入	1,489	4,871	
0	0	其他收入	38,781	447,655	
0	68,303	小計	2,368,221	11,971,664	
		成本與費用			
3,526	1,361	董事會支出	0	0	
2,871,158	565,219	行政管理支出	0	0	
10,259,052	2,725,171	教學研究及訓輔支出	12,000	0	
522,913	148,982	獎助學金支出	0	0	
270,853	66,255	其他教學活動支出	0	0	
48,636	14,494	其他支出	0	0	
13,976,138	3,521,482	小計	12,000	0	
172,219,517	13,924,061	合 計	13,924,061	172,219,517	

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12月31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	36,358	401,411	437,769	401,229	1,783,127	401,411	2,184,538	
教學研究及訓輔支出								
人事費	113,773	1,527,352	1,641,125	1,454,689	5,857,988	1,527,352	7,385,340	
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	150,131	1,928,763	2,078,894	1,855,918	7,641,115	1,928,763	9,569,878	
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

會計陳麗宇
管理員

主辦會計

會計陳麗宇
管理員

校長或董事長

代理校長侯森棟