



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**

109年03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	
		<b>資 產</b>			
46,223	363,099	現金	574,766	0	
3,033,057	4,527,968	銀行存款	4,607,796	0	
2,727,289	360	應收款項	1,752,769	0	
379,914	87,817	預付款項	39,656	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	
17,672,293	199,400	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
50,621,358	279,160	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,683,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
162,722,615	5,457,804	小計	6,974,987	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,307,661	應付款項	3,367,276	3,032,113	
0	5,000	預收款項	0	173,011	
0	107,256	代收款項	164,738	2,528,566	
0	0	其他借款	0	2,000,000	
0	0	存入保證金	17,300	73,740	
0	2,419,917	小計	3,549,314	7,807,430	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	11,401,974	



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**

109年03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	其他教學活動收入	120,000	1,953,396	
0	4,754	補助及受贈收入	379,957	10,818,341	
0	0	財務收入	0	4,871	
0	0	其他收入	9,950	836,545	
0	4,754	小計	509,907	25,015,127	
<b>成本與費用</b>					
9,750	394	董事會支出	0	0	
4,794,481	578,711	行政管理支出	1,640	0	
15,835,026	2,120,959	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,264,826	273,000	獎助學金支出	0	0	
1,164,394	177,815	其他教學活動支出	0	0	
57,341	2,494	其他支出	0	0	
23,125,818	3,153,373	小計	1,640	0	
185,848,433	11,035,848	合 計	11,035,848	185,848,433	

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

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

108年08月01日 至 109年03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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	32,342	347,336	379,678	379,040	3,297,044	347,336	3,644,380	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	118,427	1,585,680	1,704,107	1,073,680	10,425,579	1,585,680	12,011,259	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	26,800	511	27,311	0	377,677	511	378,188	
合計	177,569	1,933,527	2,111,096	1,452,720	14,100,300	1,933,527	16,033,827	
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

主辦會計

會計 陳麗宇

校長或董事長

校長 侯森棟