



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

110年01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	
		<b>資 產</b>			
21,610	375,873	現金	377,963	0	
963,291	5,895,680	銀行存款	8,320,011	0	
437,379	293,989	應收款項	31,593	0	
317,209	192,934	預付款項	147,400	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	
18,431,760	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,064,882	132,000	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	
160,676,702	6,890,476	小計	8,876,967	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,048,567	應付款項	1,998,949	2,677,595	
0	347,353	預收款項	650,841	908,435	
0	1,080,715	代收款項	462,486	431,540	
0	0	其他借款	0	2,000,000	
0	0	存入保證金	0	57,900	
0	5,476,635	小計	3,112,276	6,075,470	
		<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	35,974,979	
0	0	累積餘絀	0	117,582,802	
0	0	小計	0	153,857,781	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	404,042	5,880,490	



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**

110年01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	42,600	1,634,110	
0	1,725	補助及受贈收入	2,665,508	8,775,767	
0	0	財務收入	0	1,172	
0	500	其他收入	56,333	468,059	
0	2,225	小計	3,168,483	16,759,598	
<b>成本與費用</b>					
3,698	561	董事會支出	0	0	
3,081,035	638,553	行政管理支出	0	0	
11,204,820	1,898,432	教學研究及訓輔支出	20,400	0	
779,482	88,000	獎助學金支出	0	0	
926,683	180,750	其他教學活動支出	0	0	
20,429	2,494	其他支出	0	0	
16,016,147	2,808,790	小計	20,400	0	
176,692,849	15,178,126	合 計	15,178,126	176,692,849	

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