



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02月28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					
347,571	331,971	現金	6,010	0	
5,216,661	7,781,640	銀行存款	3,528,270	0	
964,714	2,300,269	應收款項	1,772,934	0	
837,473	582,798	預付款項	62,534	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	
52,132,682	67,800	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	
166,371,432	11,064,478	小計	5,369,748	0	
負 債					
0	2,519,002	應付款項	1,363,045	1,521,638	
0	4,719,579	預收款項	3,820,060	8,916	
0	92,104	代收款項	1,698,320	2,037,756	
0	0	其他借款	2,000,000	4,000,000	
0	0	存入保證金	0	57,900	
0	7,330,685	小計	8,881,425	7,626,210	
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	117,582,802	
0	0	小計	0	153,857,781	
收 入					
0	0	學雜費收入	4,425,805	10,306,295	



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02月28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	875,815	2,509,925	
0	269,814	補助及受贈收入	777,381	9,283,334	
0	0	財務收入	31	1,203	
0	0	其他收入	301,725	769,784	
0	269,814	小計	6,380,757	22,870,541	
成本與費用					
4,748	1,050	董事會支出	0	0	
3,571,371	490,336	行政管理支出	0	0	
12,481,991	1,277,171	教學研究及訓輔支出	0	0	
779,482	0	獎助學金支出	0	0	
1,122,585	195,902	其他教學活動支出	0	0	
22,923	2,494	其他支出	0	0	
17,983,100	1,966,953	小計	0	0	
184,354,532	20,631,930	合 計	20,631,930	184,354,532	

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