



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

111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	
資 產					
20,000	177,760	現金	209,045	0	
3,938,872	2,110,044	銀行存款	2,599,065	0	
227,132	0	應收款項	1,450	0	
671,786	147,614	預付款項	10,780	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	
19,173,934	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,597,900	217,716	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	
165,070,195	2,653,134	小計	2,820,340	0	
負 債					
0	1,362,952	應付款項	1,775,714	1,843,440	
0	0	預收款項	1,684,360	6,758,547	
0	276,152	代收款項	137,716	81,296	
0	50,100	存入保證金	0	7,600	
0	1,689,204	小計	3,597,790	8,690,883	
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	117,191,357	
0	0	小計	0	153,466,336	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	4,744,235	
0	0	其他教學活動收入	184,300	2,161,893	



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

111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	20,064	補助及受贈收入	147,062	13,736,944	
0	0	財務收入	0	2,977	
0	0	其他收入	12,800	517,170	
0	20,064	小計	344,162	21,163,219	
成本與費用					
28,881	12,246	董事會支出	0	0	
3,893,299	490,074	行政管理支出	0	0	
12,206,042	1,765,369	教學研究及訓輔支出	51	0	
857,234	0	獎助學金支出	0	0	
1,220,300	129,758	其他教學活動支出	0	0	
44,487	2,494	其他支出	0	0	
18,250,243	2,399,941	小計	51	0	
183,320,438	6,762,343	合 計	6,762,343	183,320,438	

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



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

全 1 頁第 1 頁

110年08月01日 至 111年03月31日

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	26,971	335,070	362,041	343,144	2,702,593	335,070	3,037,663	
教學研究及訓輔支出								
人事費	60,845	1,225,829	1,286,674	977,649	7,850,359	1,225,829	9,076,188	
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	6,000	0	6,000	1,118	536,978	0	536,978	
合計	93,816	1,560,899	1,654,715	1,321,911	11,089,930	1,560,899	12,650,829	
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

校長 侯森棟