



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

111年09月30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	
資 產					
20,000	276,087	現金	324,727	0	
5,706,525	4,281,876	銀行存款	2,538,341	0	
2,261,757	2,106,680	應收款項	28,256	0	
852,462	423,321	預付款項	0	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	
19,113,416	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,402,737	0	其他設備	0	0	
48,471,000	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	
169,368,468	7,087,964	小計	2,891,324	0	
負 債					
0	1,420,824	應付款項	1,642,310	2,026,491	
0	8,039,989	預收款項	5,733,196	284,004	
0	571,259	代收款項	1,924,634	1,851,385	
0	10,032,072	小計	9,300,140	4,161,880	
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	123,108,169	
0	0	小計	0	159,383,148	
收 入					
0	0	學雜費收入	4,986,551	4,986,551	
0	0	其他教學活動收入	790,200	790,200	
0	0	補助及受贈收入	908,903	3,060,346	



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 2 頁

111年09月30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	
0	0	財務收入	4	4	
0	0	其他收入	419,906	459,836	
0	0	小計	7,105,564	9,296,937	
成本與費用					
859,164	431,027	行政管理支出	0	0	
2,574,056	1,724,837	教學研究及訓輔支出	0	0	
34,125	18,634	其他教學活動支出	0	0	
6,152	2,494	其他支出	0	0	
3,473,497	2,176,992	小計	0	0	
172,841,965	19,297,028	合 計	19,297,028	172,841,965	

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
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 111年09月30日

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	7,647	280,006	287,653	266,846	274,493	280,006	554,499	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,987	1,264,645	1,286,632	736,396	802,787	1,264,645	2,067,432	
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	29,634	1,544,651	1,574,285	1,003,242	1,077,280	1,544,651	2,621,931	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,174,367 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,174,367 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

校長侯森棟