



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

107年10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			
2,132	72,798	現金	73,134	0	
9,179,205	11,774,224	銀行存款	12,020,918	0	
2,382,527	0	應收款項	2,770,954	0	
152,846	188,529	預付款項	73,573	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
7,100,020	0	土地改良物	0	0	
12,587,559	0	房屋及建築	0	0	
15,112,800	167,800	機械儀器及設備	0	0	
1,468,990	0	圖書及博物	0	0	
46,786,552	65,000	其他設備	0	0	
63,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,470,440	0	電腦軟體	0	0	
5,000	0	存出保證金	0	0	
164,528,071	12,268,351	小計	14,938,579	0	
		負 債			
0	2,531,282	應付款項	2,527,983	23,166,354	
0	641,311	代收款項	259,568	2,712,717	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	3,172,593	小計	2,787,551	25,889,071	
		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	22,722,779	
0	0	累積餘絀	0	114,541,749	
0	0	小計	0	137,564,528	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	6,967,400	
0	0	補助及受贈收入	722,469	1,590,561	
0	0	財務收入	0	446	



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

107年10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	其他收入	9,595	535,233	
0	0	小計	732,064	9,093,640	
		成本與費用			
133,652	52,788	董事會支出	0	0	
1,774,312	546,909	行政管理支出	0	0	
5,763,592	2,371,730	教學研究及訓輔支出	0	0	
343,518	45,000	獎助學金支出	0	0	
4,094	823	其他支出	0	0	
8,019,168	3,017,250	小計	0	0	
172,547,239	18,458,194	合 計	18,458,194	172,547,239	

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 王泰惠



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

107年08月01日 至 107年10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	
董事會支出								
人事費	2,187	40,000	42,187	40,000	79,141	40,000	119,141	
行政管理支出								
人事費	25,016	395,122	420,138	418,578	858,026	395,122	1,253,148	
教學研究及訓輔支出								
人事費	132,271	1,522,078	1,654,349	1,530,115	2,808,615	1,522,078	4,330,693	
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	159,474	1,957,200	2,116,674	1,988,693	3,745,782	1,957,200	5,702,982	
補充說明：								

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

校長王泰惠