



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

108年04月30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	63,112	現金	63,112	0	
5,189,218	1,317,682	銀行存款	3,556,004	0	
2,001,406	28,500	應收款項	863,553	0	
270,098	89,507	預付款項	43,624	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	
15,652,720	0	機械儀器及設備	0	0	
1,548,512	0	圖書及博物	0	0	
47,127,106	0	其他設備	0	0	
63,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,568,440	0	電腦軟體	0	0	
6,350	0	存出保證金	0	0	
161,351,429	1,498,801	小計	4,526,293	0	
		負 債			
0	2,320,057	應付款項	2,252,266	22,651,068	
0	0	預收款項	3,628	3,628	
0	644,042	代收款項	347,517	3,225,868	
0	0	存入保證金	0	10,000	
0	2,964,099	小計	2,603,411	25,890,564	
		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	13,689,186	
0	0	補助及受贈收入	154,544	9,036,868	



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

108年04月30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	財務收入	0	4,316	
0	0	其他收入	8,800	952,742	
0	0	小計	163,344	23,683,112	
成本與費用					
281,437	11,047	董事會支出	0	0	
5,378,416	602,626	行政管理支出	0	0	
18,670,692	1,960,475	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,449,136	256,000	獎助學金支出	0	0	
7,094	0	其他支出	0	0	
25,786,775	2,830,148	小計	0	0	
187,138,204	7,293,048	合 計	7,293,048	187,138,204	

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 108年04月30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	0	0	0	0	246,248	0	246,248	
行政管理支出								
人事費	25,802	399,865	425,667	398,741	3,541,589	399,865	3,941,454	
教學研究及訓輔支出								
人事費	79,301	1,525,439	1,604,740	1,701,139	12,690,152	1,525,439	14,215,591	
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	105,103	1,925,304	2,030,407	2,099,880	16,477,989	1,925,304	18,403,293	
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