



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01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 | 242,284 | 現金 | 242,284 | 0 | |
| 4,861,195 | 10,292,474 | 銀行存款 | 9,843,863 | 0 | |
| 9,399,334 | 9,938,381 | 應收款項 | 797,489 | 0 | |
| 116,211 | 167,900 | 預付款項 | 126,654 | 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 | |
| 15,504,720 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,548,512 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 47,047,106 | 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 | |
| 5,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 168,038,097 | 20,641,039 | 小計 | 11,010,290 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 4,084,018 | 應付款項 | 1,343,603 | 20,905,442 | |
| 0 | 1,352,891 | 代收款項 | 3,417,733 | 4,052,732 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 10,000 | |
| 0 | 5,436,909 | 小計 | 4,761,336 | 24,968,174 | |
| | | 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 | 6,684,315 | 13,632,411 | |
| 0 | 20,579 | 補助及受贈收入 | 6,730,093 | 8,723,859 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 88 | 4,316 | |



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
 單位：新臺幣元

108年01月31日

| 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 | 388,175 | 939,547 | |
| 0 | 20,579 | 小計 | 13,802,671 | 23,300,133 | |
| 成 本 與 費 用 | | | | | |
| 267,580 | 43,723 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 3,612,823 | 702,329 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 12,714,105 | 2,281,650 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 1,193,136 | 448,068 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 7,094 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 17,794,738 | 3,475,770 | 小計 | 0 | 0 | |
| 185,832,835 | 29,574,297 | 合 計 | 29,574,297 | 185,832,835 | |

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01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 | 41,973 | 0 | 41,973 | 40,000 | 245,188 | 0 | 245,188 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 563,916 | 0 | 563,916 | 396,532 | 2,664,230 | 0 | 2,664,230 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,866,308 | 0 | 1,866,308 | 1,493,682 | 9,365,943 | 0 | 9,365,943 | |
| 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 | 2,472,197 | - | 2,472,197 | 1,930,214 | 12,275,361 | - | 12,275,361 | |
| 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