



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

110年11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	
		<b>資 產</b>			
31,100	171,725	現金	163,475	0	
2,069,477	2,508,792	銀行存款	4,328,895	0	
207,202	0	應收款項	0	0	
638,008	123,106	預付款項	31,386	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	
52,299,184	0	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	
162,859,476	2,803,623	小計	4,523,756	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,477,071	應付款項	1,511,643	1,758,684	
0	85,000	預收款項	180,099	7,696,795	
0	323,520	代收款項	349,892	39,190	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	1,885,591	小計	2,041,634	9,560,169	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	其他教學活動收入	3,900	168,100	
0	0	補助及受贈收入	87,677	7,202,141	



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**

110年11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	2,445	2,445	
0	0	其他收入	18,525	41,970	
0	0	小計	112,547	7,414,656	
<b>成 本 與 費 用</b>					
4,726	922	董事會支出	0	0	
1,672,181	376,710	行政管理支出	0	0	
5,441,674	1,475,619	教學研究及訓輔支出	0	0	
447,298	132,978	其他教學活動支出	0	0	
15,806	2,494	其他支出	0	0	
7,581,685	1,988,723	小計	0	0	
170,441,161	6,677,937	合 計	6,677,937	170,441,161	

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

110年08月01日 至 110年11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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	27,110	326,180	353,290	326,240	1,031,139	326,180	1,357,319	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	63,462	1,161,115	1,224,577	1,107,516	3,175,880	1,161,115	4,336,995	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	95,900	2,024	97,924	2,183	225,989	2,024	228,013	
合計	186,472	1,489,319	1,675,791	1,435,939	4,433,008	1,489,319	5,922,327	
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