



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**

111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	
<b>資 產</b>					
20,000	44,491	現金	46,491	0	
551,848	3,302,569	銀行存款	5,795,652	0	
232,482	25,280	應收款項	0	0	
518,761	66,600	預付款項	108,366	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	
52,380,184	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	
161,317,780	3,438,940	小計	5,950,509	0	
<b>負 債</b>					
0	1,728,603	應付款項	183,143	352,057	
0	746,196	預收款項	525,608	1,408,238	
0	619,802	代收款項	131,161	317,307	
0	0	存入保證金	0	65,500	
0	3,094,601	小計	839,912	2,143,102	
<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	10,159	學雜費收入	0	4,744,235	
0	18,267	其他教學活動收入	731,200	881,033	



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**

111年01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	補助及受贈收入	1,627,437	13,310,608	
0	0	財務收入	0	2,977	
0	5,015	其他收入	33,620	499,630	
0	33,441	小計	2,392,257	19,438,483	
<b>成本與費用</b>					
15,958	4,332	董事會支出	0	0	
2,866,752	648,216	行政管理支出	0	0	
9,056,639	1,594,922	教學研究及訓輔支出	0	0	
857,234	59,294	獎助學金支出	0	0	
891,565	306,069	其他教學活動支出	20,830	0	
41,993	23,693	其他支出	0	0	
13,730,141	2,636,526	小計	20,830	0	
175,047,921	9,203,508	合 計	9,203,508	175,047,921	

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



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 111年01月31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	605,056	0	605,056	322,980	1,986,762	322,980	2,309,742	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	1,168,995	5,408	1,174,403	1,166,642	6,753,397	5,408	6,758,805	
<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	131,463	2,568	134,031	2,176	472,752	2,568	475,320	
合計	1,905,514	7,976	1,913,490	1,491,798	9,212,911	330,956	9,543,867	
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