



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06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	
<b>資 產</b>					
37,685	108,538	現金	116,397	0	
776,323	1,596,156	銀行存款	3,430,414	0	
226,335	0	應收款項	0	0	
1,091,800	580,862	預付款項	38,000	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	
52,597,900	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	
162,344,548	2,285,556	小計	3,584,811	0	
<b>負 債</b>					
0	1,497,765	應付款項	1,374,214	1,458,410	
0	1,067,664	預收款項	87,788	6,361,092	
0	241,916	代收款項	1,175,400	1,006,790	
0	2,807,345	小計	2,637,402	8,826,292	
<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	學雜費收入	0	4,744,235	
0	8,712	其他教學活動收入	43,680	2,455,681	
0	0	補助及受贈收入	781,403	16,963,179	



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06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	556	3,533	
0	0	其他收入	16,850	558,670	
0	8,712	小計	842,489	24,725,298	
<b>成本與費用</b>					
53,769	11,166	董事會支出	0	0	
5,233,450	472,589	行政管理支出	0	0	
16,738,089	1,361,937	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,119,234	0	獎助學金支出	0	0	
1,476,867	164,732	其他教學活動支出	49,829	0	
51,969	2,494	其他支出	0	0	
24,673,378	2,012,918	小計	49,829	0	
187,017,926	7,114,531	合 計	7,114,531	187,017,926	

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

110年08月01日 至 111年06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	
<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	26,753	339,070	365,823	329,470	3,776,085	339,070	4,115,155	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	59,811	1,001,089	1,060,900	1,138,038	11,526,314	1,001,089	12,527,403	
<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	89,760	1,976	91,736	357	718,253	1,976	720,229	
合計	176,324	1,342,135	1,518,459	1,467,865	16,020,652	1,342,135	17,362,787	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,249,588 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,249,588 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

主辦會計

會計 陳麗宇

校長或董事長

校長 侯森棟