



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

111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	
		資 產			
20,000	980	現金	980	0	
2,981,367	2,208,248	銀行存款	3,615,227	0	
441,862	0	應收款項	1,022,160	0	
947,180	92,200	預付款項	24,000	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	
19,216,916	103,500	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,577,565	174,828	其他設備	0	0	
48,471,000	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	
165,196,461	2,579,756	小計	4,662,367	0	
		負 債			
0	1,444,794	應付款項	1,492,875	1,992,652	
0	0	預收款項	0	297,004	
0	360,635	代收款項	128,075	1,394,543	
0	0	存入保證金	4,200	16,200	
0	1,805,429	小計	1,625,150	3,700,399	
		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	35,974,979	
0	0	累積餘絀	0	123,108,169	
0	0	小計	0	159,383,148	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,986,551	
0	0	其他教學活動收入	0	790,200	



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	補助及受贈收入	167,908	3,205,864	
0	0	財務收入	0	4	
0	0	其他收入	5,000	475,036	
0	0	小計	172,908	9,457,655	
成本與費用					
7,889	3,000	董事會支出	0	0	
1,575,967	399,702	行政管理支出	0	0	
5,621,714	1,629,176	教學研究及訓輔支出	0	0	
128,031	40,868	其他教學活動支出	0	0	
11,140	2,494	其他支出	0	0	
7,344,741	2,075,240	小計	0	0	
172,541,202	6,460,425	合 計	6,460,425	172,541,202	

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

111年08月01日 至 111年11月30日

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	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	18,481	269,714	288,195	274,514	865,599	269,714	1,135,313	
教學研究及訓輔支出								
人事費	55,909	1,217,562	1,273,471	1,179,482	3,357,671	1,217,562	4,575,233	
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	499	24,138	0	24,138	
合計	74,390	1,487,276	1,561,666	1,454,495	4,247,408	1,487,276	5,734,684	
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