



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12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					
22,433	98,066	現金	95,633	0	
15,187,481	22,666,968	銀行存款	10,460,854	0	
441,862	0	應收款項	0	0	
889,639	54,810	預付款項	112,351	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	
19,752,916	536,000	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,629,397	51,832	其他設備	0	0	
48,454,360	0	購建中營運資產	16,640	0	
2,586,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
177,918,659	23,407,676	小計	10,685,478	0	
負 債					
0	1,814,118	應付款項	1,789,868	1,968,402	
0	0	預收款項	0	297,004	
0	1,000,917	代收款項	126,986	520,612	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	2,815,035	小計	1,916,854	2,802,218	
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12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	16,447,356	19,653,220	
0	0	財務收入	7,739	7,743	
0	0	其他收入	0	475,036	
0	0	小計	16,455,095	25,912,750	
成本與費用					
18,745	10,856	董事會支出	0	0	
1,894,297	318,330	行政管理支出	0	0	
7,857,280	2,256,805	教學研究及訓輔支出	21,239	0	
387,673	264,788	其他教學活動支出	5,146	0	
21,462	10,322	其他支出	0	0	
10,179,457	2,861,101	小計	26,385	0	
188,098,116	29,083,812	合 計	29,083,812	188,098,116	

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

111年08月01日 至 111年12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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	14,644	227,356	242,000	269,714	1,149,957	227,356	1,377,313	
教學研究及訓輔支出								
人事費	47,468	1,198,349	1,245,817	1,217,562	4,622,701	1,198,349	5,821,050	
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	71,640	1,321	72,961	0	95,778	1,321	97,099	
合計	133,752	1,427,026	1,560,778	1,487,276	5,868,436	1,427,026	7,295,462	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,174,367 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,174,367 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