



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07月31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					
0	162,567	現金	200,252	0	
2,281,646	5,852,171	銀行存款	4,346,848	0	
369,587	241,178	應收款項	97,926	0	
498,165	470,416	預付款項	1,064,051	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	
19,113,416	28,000	機械儀器及設備	88,518	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,402,737	151,518	其他設備	346,681	0	
48,471,000	571,000	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	
163,677,122	7,476,850	小計	6,144,276	0	
負 債					
0	1,625,234	應付款項	2,557,900	2,391,076	
0	7,006,893	預收款項	2,270,247	1,624,446	
0	1,175,862	代收款項	447,524	278,452	
0	9,807,989	小計	5,275,671	4,293,974	
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	117,191,357	
0	0	小計	0	153,466,336	
收 入					
0	0	學雜費收入	4,805,551	9,549,786	
0	181,107	其他教學活動收入	1,219,783	3,494,357	
0	1,548,499	補助及受贈收入	4,813,668	20,228,348	



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 2 頁

111年07月31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	
0	0	財務收入	48	3,581	
0	2,653	其他收入	628,928	1,184,945	
0	1,732,259	小計	11,467,978	34,461,017	
成本與費用					
58,941	5,172	董事會支出	0	0	
6,037,759	813,470	行政管理支出	9,161	0	
18,958,906	2,452,543	教學研究及訓輔支出	231,726	0	
1,563,174	491,934	獎助學金支出	47,994	0	
1,808,454	333,983	其他教學活動支出	2,396	0	
116,971	65,573	其他支出	571	0	
28,544,205	4,162,675	小計	291,848	0	
192,221,327	23,179,773	合 計	23,179,773	192,221,327	

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07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	73,001	327,437	400,438	339,070	4,188,156	327,437	4,515,593	
教學研究及訓輔支出								
人事費	159,984	736,396	896,380	1,001,089	12,687,387	736,396	13,423,783	
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	87,000	110,534	197,534	1,976	807,229	110,534	917,763	
合計	319,985	1,174,367	1,494,352	1,342,135	17,682,772	1,174,367	18,857,139	
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