



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10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	
		<b>資 產</b>			
20,000	28,005	現金	28,005	0	
4,388,346	863,616	銀行存款	2,181,795	0	
1,464,022	681	應收款項	798,416	0	
878,980	26,518	預付款項	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,402,737	0	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	
167,279,072	918,820	小計	3,008,216	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,550,311	應付款項	1,468,391	1,944,571	
0	0	預收款項	13,000	297,004	
0	345,255	代收款項	120,973	1,627,103	
0	0	存入保證金	12,000	12,000	
0	1,895,566	小計	1,614,364	3,880,678	
		<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	123,108,169	
0	0	小計	0	159,383,148	
		<b>收 入</b>			
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**

全 2 頁第 2 頁

111年10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	52,390	補助及受贈收入	30,000	3,037,956	
0	0	財務收入	0	4	
0	0	其他收入	10,200	470,036	
0	52,390	小計	40,200	9,284,747	
<b>成本與費用</b>					
4,889	4,889	董事會支出	0	0	
1,176,265	317,101	行政管理支出	0	0	
3,992,538	1,418,482	教學研究及訓輔支出	0	0	
87,163	53,537	其他教學活動支出	499	0	
8,646	2,494	其他支出	0	0	
5,269,501	1,796,503	小計	499	0	
172,548,573	4,663,279	合 計	4,663,279	172,548,573	

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

111年08月01日 至 111年10月31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	13,176	274,514	287,690	280,006	567,675	274,514	842,189	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	68,812	1,179,482	1,248,294	1,264,645	2,136,244	1,179,482	3,315,726	
<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	23,639	499	24,138	0	23,639	499	24,138	
合計	105,627	1,454,495	1,560,122	1,544,651	2,727,558	1,454,495	4,182,053	
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