



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

112年01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	326,216	現金	328,649	0	
11,897,288	20,680,148	銀行存款	23,970,341	0	
185,865	25,305	應收款項	281,302	0	
525,055	27,370	預付款項	391,954	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	
19,839,916	87,000	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,629,397	0	其他設備	0	0	
48,454,360	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	
174,092,452	21,146,039	小計	24,972,246	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,701,924	應付款項	1,324,565	1,591,043	
0	137,324	預收款項	306,140	465,820	
0	662,181	代收款項	621,983	480,414	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	2,501,429	小計	2,252,688	2,553,477	
		<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	43,403	學雜費收入	0	4,943,148	
0	12,031	其他教學活動收入	12,800	790,969	



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**

112年01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	37,291	補助及受贈收入	46,347	19,662,276	
0	0	財務收入	4,932	12,675	
0	7,061	其他收入	19,490	487,465	
0	99,786	小計	83,569	25,896,533	
<b>成本與費用</b>					
21,119	2,374	董事會支出	0	0	
2,347,156	452,859	行政管理支出	0	0	
9,720,613	1,863,333	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,049,196	1,049,196	獎助學金支出	0	0	
578,666	190,993	其他教學活動支出	0	0	
23,956	2,494	其他支出	0	0	
13,740,706	3,561,249	小計	0	0	
187,833,158	27,308,503	合 計	27,308,503	187,833,158	

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 112年01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	23,452	324,106	347,558	227,356	1,400,765	324,106	1,724,871	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	80,501	1,366,975	1,447,476	1,198,349	5,901,551	1,366,975	7,268,526	
<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	49,610	18	49,628	1,321	146,709	18	146,727	
合計	153,563	1,691,099	1,844,662	1,427,026	7,449,025	1,691,099	9,140,124	
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