



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02月28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			
21,875	159,140	現金	157,265	0	
26,833,915	40,130,043	銀行存款	25,193,416	0	
192,665	6,800	應收款項	0	0	
570,295	110,040	預付款項	64,800	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	
20,302,948	463,032	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,720,725	91,328	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	554,360	0	
2,586,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
189,082,994	40,960,383	小計	25,969,841	0	
		負 債			
0	1,354,141	應付款項	1,257,341	1,494,243	
0	0	預收款項	4,646,132	5,111,952	
0	253,275	代收款項	161,846	388,985	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	1,607,416	小計	6,065,319	7,011,380	
		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	36,795	學雜費收入	16,720	4,923,073	
0	4,540	其他教學活動收入	0	786,429	



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02月28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	27,559	補助及受贈收入	12,522,234	32,156,951	
0	0	財務收入	12,242	24,917	
0	5,010	其他收入	1,500	483,955	
0	73,904	小計	12,552,696	38,375,325	
成本與費用					
24,667	3,548	董事會支出	0	0	
2,812,321	465,165	行政管理支出	0	0	
11,079,642	1,359,029	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,109,196	60,000	獎助學金支出	0	0	
634,583	55,917	其他教學活動支出	0	0	
26,450	2,494	其他支出	0	0	
15,686,859	1,946,153	小計	0	0	
204,769,853	44,587,856	合 計	44,587,856	204,769,853	

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

111年08月01日 至 112年02月28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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	13,266	274,304	287,570	324,106	1,738,137	274,304	2,012,441	
教學研究及訓輔支出								
人事費	47,468	1,009,395	1,056,863	1,366,975	7,315,994	1,009,395	8,325,389	
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	18	146,727	0	146,727	
合計	60,734	1,283,699	1,344,433	1,691,099	9,200,858	1,283,699	10,484,557	
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