



## 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04月30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	11,550	現金	13,035	0	
24,562,461	2,102,302	銀行存款	3,838,202	0	
573,322	0	應收款項	483,041	0	
1,232,995	52,100	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	
20,302,948	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,720,725	0	其他設備	0	0	
47,900,000	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	
187,853,022	2,165,952	小計	4,334,278	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,546,891	應付款項	1,426,748	1,760,606	
0	0	預收款項	1,000	253,222	
0	495,025	代收款項	127,144	1,521,774	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	2,041,916	小計	1,554,892	3,551,802	
		<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	9,648,847	
0	0	其他教學活動收入	0	1,690,529	



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

112年04月30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	補助及受贈收入	79,308	32,368,797	
0	0	財務收入	25,918	73,391	
0	9,380	其他收入	3,000	842,260	
0	9,380	小計	108,226	44,623,824	
<b>成本與費用</b>					
24,869	202	董事會支出	0	0	
3,650,196	338,193	行政管理支出	0	0	
14,113,830	1,372,311	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,104,196	0	獎助學金支出	0	0	
781,222	66,948	其他教學活動支出	0	0	
31,439	2,494	其他支出	0	0	
19,705,752	1,780,148	小計	0	0	
207,558,774	5,997,396	合 計	5,997,396	207,558,774	

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 112年04月30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	
<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	18,786	272,528	291,314	273,836	2,322,480	272,528	2,595,008	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	61,490	1,120,117	1,181,607	1,253,484	9,698,071	1,120,117	10,818,188	
<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	0	0	0	0	146,727	0	146,727	
合計	80,276	1,392,645	1,472,921	1,527,320	12,167,278	1,392,645	13,559,923	
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