



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05月31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	
<b>資 產</b>					
34,419	325,592	現金	311,173	0	
22,362,401	5,243,239	銀行存款	7,443,299	0	
519,267	0	應收款項	54,055	0	
1,249,526	93,650	預付款項	77,119	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	
20,332,948	30,000	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	
185,659,857	5,692,481	小計	7,885,646	0	
<b>負 債</b>					
0	1,401,446	應付款項	1,508,105	1,867,265	
0	0	預收款項	75,100	328,322	
0	567,705	代收款項	440,163	1,394,232	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	1,969,151	小計	2,023,368	3,606,019	
<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**

112年05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	0	補助及受贈收入	279,350	32,648,147	
0	0	財務收入	24,853	98,244	
0	0	其他收入	0	842,260	
0	0	小計	304,203	44,928,027	
<b>成本與費用</b>					
25,369	500	董事會支出	0	0	
4,100,029	449,833	行政管理支出	0	0	
15,753,575	1,639,745	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,104,196	0	獎助學金支出	0	0	
1,240,235	486,163	其他教學活動支出	27,150	0	
33,933	2,494	其他支出	0	0	
22,257,337	2,578,735	小計	27,150	0	
207,917,194	10,240,367	合 計	10,240,367	207,917,194	

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05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	18,786	274,212	292,998	272,528	2,613,794	274,212	2,888,006	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	65,318	1,237,889	1,303,207	1,120,117	10,883,506	1,237,889	12,121,395	
<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	105,280	2,221	107,501	0	252,007	2,221	254,228	
合計	189,384	1,514,322	1,703,706	1,392,645	13,749,307	1,514,322	15,263,629	
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