



## 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06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      | 215,478   | 現金             | 229,897    | 0           |     |
| 20,016,598  | 8,116,455 | 銀行存款           | 10,462,258 | 0           |     |
| 121,202     | 0         | 應收款項           | 398,065    | 0           |     |
| 732,625     | 59,326    | 預付款項           | 576,227    | 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  | 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           |     |
| 182,384,669 | 8,391,259 | 小計             | 11,666,447 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 1,638,148 | 應付款項           | 1,295,705  | 1,524,822   |     |
| 0           | 0         | 預收款項           | 193,610    | 521,932     |     |
| 0           | 663,049   | 代收款項           | 117,818    | 849,001     |     |
| 0           | 0         | 存入保證金          | 0          | 16,200      |     |
| 0           | 2,301,197 | 小計             | 1,607,133  | 2,911,955   |     |
|             |           | <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       | 6,960      | 1,697,489   |     |



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06月30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      | 42,652     | 32,690,799  |     |
| 0           | 0          | 財務收入         | 34,908     | 133,152     |     |
| 0           | 0          | 其他收入         | 6,890      | 849,150     |     |
| 0           | 0          | 小計           | 91,410     | 45,019,437  |     |
|             |            | <b>成本與費用</b> |            |             |     |
| 25,369      | 0          | 董事會支出        | 0          | 0           |     |
| 4,530,719   | 430,690    | 行政管理支出       | 0          | 0           |     |
| 17,224,961  | 1,471,386  | 教學研究及訓輔支出    | 0          | 0           |     |
| 1,843,392   | 739,196    | 獎助學金支出       | 0          | 0           |     |
| 1,269,003   | 28,768     | 其他教學活動支出     | 0          | 0           |     |
| 36,427      | 2,494      | 其他支出         | 0          | 0           |     |
| 24,929,871  | 2,672,534  | 小計           | 0          | 0           |     |
| 207,314,540 | 13,364,990 | 合 計          | 13,364,990 | 207,314,540 |     |

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06月30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  | 277,188   | 295,974   | 274,212         | 2,906,792  | 277,188   | 3,183,980  |    |
| <b>教學研究及訓輔支出</b> |   |           |           |                 |            |           |            |    |
| 人事費              | 61,706  | 989,944   | 1,051,650 | 1,237,889       | 12,183,101 | 989,944   | 13,173,045 |    |
| <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               | 254,228    | 0         | 254,228    |    |
| 合計               | 80,492  | 1,267,132 | 1,347,624 | 1,512,101       | 15,344,121 | 1,267,132 | 16,611,253 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,174,367<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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