



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10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	
		資 產			
20,000	39,600	現金	51,200	0	
18,038,739	2,457,723	銀行存款	3,569,004	0	
432,101	579,434	應收款項	223,074	0	
141,050	50,720	預付款項	381,801	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
20,673,419	0	土地改良物	0	0	
12,709,159	0	房屋及建築	0	0	
17,427,091	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,246,023	0	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,606,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
177,253,174	3,127,477	小計	4,225,079	0	
		負 債			
0	1,394,842	應付款項	1,323,996	1,648,828	
0	6,096,979	預收款項	1,164,562	179,795	
0	718,950	代收款項	1,510,071	793,547	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	8,210,771	小計	3,998,629	2,638,370	
		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	137,320,048	
0	0	小計	0	173,595,027	
		收 入			
0	0	學雜費收入	3,694,712	3,694,712	
0	0	其他教學活動收入	620,000	644,000	



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
 單位:新臺幣元

112年10月31日

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	1,095,676	2,068,618	
0	0	財務收入	19,508	56,808	
0	0	其他收入	226,687	249,237	
0	0	小計	5,656,583	6,713,375	
成本與費用					
1,615,503	593,850	行政管理支出	0	0	
3,305,219	1,208,956	教學研究及訓輔支出	15,594	0	
672,464	672,464	獎助學金支出	0	0	
95,424	79,873	其他教學活動支出	0	0	
4,988	2,494	其他支出	0	0	
5,693,598	2,557,637	小計	15,594	0	
182,946,772	13,895,885	合 計	13,895,885	182,946,772	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年10月31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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	20,699	365,367	386,066	375,380	771,767	365,367	1,137,134	
教學研究及訓輔支出								
人事費	49,942	959,769	1,009,711	1,044,803	1,746,074	959,769	2,705,843	
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	33,600	709	34,309	0	33,600	709	34,309	
合計	104,241	1,325,845	1,430,086	1,420,183	2,551,441	1,325,845	3,877,286	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$957,330 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$957,330 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否（本校次初發薪） <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否（本校次初發薪） <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

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