



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07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	
資 產					
0	49,627	現金	69,627	0	
17,161,585	3,200,523	銀行存款	6,055,536	0	
493,813	372,611	應收款項	0	0	
586,679	1,600	預付款項	147,546	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	
17,427,091	143,160	機械儀器及設備	3,049,017	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,246,023	87,000	其他設備	561,702	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	
176,355,762	3,854,521	小計	9,883,428	0	
負 債					
0	1,775,780	應付款項	2,386,768	2,135,810	
0	377,617	預收款項	137,562	281,877	
0	744,737	代收款項	114,080	218,344	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	2,898,134	小計	2,638,410	2,652,231	
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	0	學雜費收入	0	9,648,847	
0	6,840	其他教學活動收入	430,171	2,120,820	



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07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	423,796	補助及受贈收入	278,410	32,545,413	
0	0	財務收入	20,070	153,222	
0	0	其他收入	60,485	909,635	
0	430,636	小計	789,136	45,377,937	
		成本與費用			
28,709	3,340	董事會支出	0	0	
5,083,714	552,995	行政管理支出	0	0	
22,295,854	5,130,983	教學研究及訓輔支出	60,090	0	
1,845,392	2,000	獎助學金支出	0	0	
1,626,909	357,906	其他教學活動支出	0	0	
176,976	140,549	其他支出	0	0	
31,057,554	6,187,773	小計	60,090	0	
207,413,316	13,371,064	合 計	13,371,064	207,413,316	

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07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	48,684	276,384	325,068	277,188	3,232,664	276,384	3,509,048	
教學研究及訓輔支出								
人事費	156,280	677,255	833,535	989,944	13,329,325	677,255	14,006,580	
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	181,500	3,691	185,191	0	435,728	3,691	439,419	
合計	386,464	957,330	1,343,794	1,267,132	16,997,717	957,330	17,955,047	
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