



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08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			
24,405	173,672	現金	149,267	0	
16,705,119	1,658,976	銀行存款	2,149,846	0	
161,561	24,423	應收款項	277,379	0	
414,672	1,600	預付款項	58,542	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	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	
2,586,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
175,419,442	1,858,671	小計	2,635,034	0	
		負 債			
0	1,776,504	應付款項	985,317	1,678,170	
0	93,000	預收款項	928,044	1,013,921	
0	182,026	代收款項	335,855	372,173	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	2,051,530	小計	2,249,216	3,080,464	
		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	137,038,048	
0	0	小計	0	173,313,027	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	284,000	284,000	
0	0	財務收入	18,650	18,650	



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08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	其他收入	21,545	21,545	
0	0	小計	324,195	324,195	
		成本與費用			
536,891	536,891	行政管理支出	0	0	
745,802	745,802	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,551	15,551	其他教學活動支出	0	0	
1,298,244	1,298,244	小計	0	0	
176,717,686	5,208,445	合 計	5,208,445	176,717,686	

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

112年08月01日 至 112年08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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	6,696	361,933	368,629	276,384	6,696	361,933	368,629	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,595	633,608	642,203	677,255	8,595	633,608	642,203	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	3,691	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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	15,291	995,541	1,010,832	957,330	15,291	995,541	1,010,832	
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（本校次月初發薪） <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（本校次月初發薪） <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