



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

113年01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			
23,170	41,289	現金	40,963	0	
15,102,873	11,499,182	銀行存款	8,937,492	0	
48,621	943	應收款項	573	0	
455,546	422,845	預付款項	25,000	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	
17,687,255	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,793,883	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	
175,059,518	11,964,259	小計	9,004,028	0	
		負 債			
0	1,562,847	應付款項	1,196,351	1,334,070	
0	15,664	預收款項	458,596	625,127	
0	521,447	代收款項	568,604	129,048	
0	0	存入保證金	0	12,000	
0	2,099,958	小計	2,223,551	2,100,245	
		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	0	3,694,712	
0	0	其他教學活動收入	63,505	736,179	



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

113年01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	4,082	補助及受贈收入	4,949,984	7,133,296	
0	0	財務收入	13,462	115,002	
0	0	其他收入	22,345	271,582	
0	4,082	小計	5,049,296	11,950,771	
成本與費用					
19,914	13,821	董事會支出	0	0	
3,166,104	548,667	行政管理支出	0	0	
8,258,484	1,453,655	教學研究及訓輔支出	0	0	
678,464	2,000	獎助學金支出	0	0	
411,171	148,021	其他教學活動支出	0	0	
52,388	42,412	其他支出	0	0	
12,586,525	2,208,576	小計	0	0	
187,646,043	16,276,875	合 計	16,276,875	187,646,043	

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 113年01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	20,699	380,579	401,278	365,663	1,933,900	380,579	2,314,479	
教學研究及訓輔支出								
人事費	62,915	948,395	1,011,310	987,419	4,886,961	948,395	5,835,356	
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	64,600	1,363	65,963	1,063	150,372	1,363	151,735	
合計	148,214	1,330,337	1,478,551	1,354,145	6,971,233	1,330,337	8,301,570	
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