



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02月29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			
26,000	13,574	現金	10,744	0	
16,010,761	3,370,125	銀行存款	2,462,237	0	
48,621	0	應收款項	0	0	
398,495	46,400	預付款項	103,451	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	
175,913,185	3,430,099	小計	2,576,432	0	
		負 債			
0	1,194,151	應付款項	1,134,407	1,274,326	
0	186,395	預收款項	3,103,730	3,542,462	
0	170,151	代收款項	120,935	79,832	
0	12,000	存入保證金	0	0	
0	1,562,697	小計	4,359,072	4,896,620	
		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	287	其他教學活動收入	192,500	928,392	



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02月29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	91,083	補助及受贈收入	230,796	7,273,009	
0	0	財務收入	15,455	130,457	
0	0	其他收入	5,895	277,477	
0	91,370	小計	444,646	12,304,047	
成本與費用					
25,020	5,371	董事會支出	265	0	
3,851,114	685,010	行政管理支出	0	0	
9,727,635	1,592,593	教學研究及訓輔支出	123,442	0	
678,464	0	獎助學金支出	0	0	
539,710	128,539	其他教學活動支出	0	0	
60,566	8,178	其他支出	0	0	
14,882,509	2,419,691	小計	123,707	0	
190,795,694	7,503,857	合 計	7,503,857	190,795,694	

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02月29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	371	371	0	0	371	371	
行政管理支出								
人事費	20,708	577,695	598,403	380,579	2,335,187	577,695	2,912,882	
教學研究及訓輔支出								
人事費	53,446	1,085,288	1,138,734	948,395	5,888,802	1,085,288	6,974,090	
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	37,800	798	38,598	1,363	189,535	798	190,333	
合計	111,954	1,664,152	1,776,106	1,330,337	8,413,524	1,664,152	10,077,676	
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