



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

113年03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			
24,600	67,435	現金	68,835	0	
16,098,500	2,213,841	銀行存款	2,126,102	0	
137,777	1,396,746	應收款項	1,307,590	0	
981,777	584,982	預付款項	1,700	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	
176,671,962	4,263,004	小計	3,504,227	0	
		負 債			
0	1,124,820	應付款項	1,365,117	1,514,623	
0	5,632,696	預收款項	2,090,234	0	
0	272,998	代收款項	1,326,075	1,132,909	
0	7,030,514	小計	4,781,426	2,647,532	
		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	3,640,256	7,334,968	
0	5,800	其他教學活動收入	732,800	1,655,392	
0	0	補助及受贈收入	306,000	7,579,009	



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03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	財務收入	15,455	145,912	
0	0	其他收入	206,350	483,827	
0	5,800	小計	4,900,861	17,199,108	
成本與費用					
25,020	0	董事會支出	0	0	
4,454,293	603,179	行政管理支出	0	0	
10,988,027	1,260,392	教學研究及訓輔支出	0	0	
683,464	5,000	獎助學金支出	0	0	
554,537	14,827	其他教學活動支出	0	0	
64,364	3,798	其他支出	0	0	
16,769,705	1,887,196	小計	0	0	
193,441,667	13,186,514	合 計	13,186,514	193,441,667	

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 113年03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	371	371	0	371	
行政管理支出								
人事費	20,764	383,805	404,569	577,695	2,933,646	383,805	3,317,451	
教學研究及訓輔支出								
人事費	54,099	1,014,089	1,068,188	1,085,288	7,028,189	1,014,089	8,042,278	
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	0	0	0	798	190,333	0	190,333	
合計	74,863	1,397,894	1,472,757	1,664,152	10,152,539	1,397,894	11,550,433	
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