



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04月30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	
		<b>資 產</b>			
91,500	123,500	現金	56,600	0	
13,695,278	1,734,600	銀行存款	4,137,822	0	
87,859	0	應收款項	49,918	0	
728,585	105,202	預付款項	358,394	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	
17,748,255	61,000	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	
174,093,530	2,024,302	小計	4,602,734	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,358,008	應付款項	1,254,969	1,411,584	
0	674,265	代收款項	251,092	709,736	
0	2,032,273	小計	1,506,061	2,121,320	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	7,334,968	
0	0	其他教學活動收入	0	1,655,392	
0	760	補助及受贈收入	110,208	7,688,457	
0	0	財務收入	16,364	162,276	



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 2 頁

113年04月30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	
0	0	其他收入	0	483,827	
0	760	小計	126,572	17,324,920	
<b>成 本 與 費 用</b>					
25,020	0	董事會支出	0	0	
4,951,541	497,248	行政管理支出	0	0	
12,316,006	1,327,979	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,000,744	317,280	獎助學金支出	0	0	
587,568	33,031	其他教學活動支出	0	0	
66,858	2,494	其他支出	0	0	
18,947,737	2,178,032	小計	0	0	
193,041,267	6,235,367	合 計	6,235,367	193,041,267	

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

112年08月01日 至 113年04月30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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	371	0	371	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	20,935	380,579	401,514	383,805	3,338,386	380,579	3,718,965	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	71,912	998,554	1,070,466	1,014,089	8,114,190	998,554	9,112,744	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	190,333	0	190,333	
合計	92,847	1,379,133	1,471,980	1,397,894	11,643,280	1,379,133	13,022,413	
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