



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05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			
68,539	128,048	現金	151,009	0	
11,910,613	2,870,780	銀行存款	4,655,445	0	
43,831	0	應收款項	44,028	0	
640,718	58,515	預付款項	146,382	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	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	
172,154,009	3,057,343	小計	4,996,864	0	
		負 債			
0	1,244,904	應付款項	1,261,235	1,427,915	
0	0	預收款項	90,639	90,639	
0	420,022	代收款項	153,850	443,564	
0	1,664,926	小計	1,505,724	1,962,118	
		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	7,334,968	
0	0	其他教學活動收入	24,400	1,679,792	
0	0	補助及受贈收入	139,123	7,827,580	



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05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	14,468	176,744	
0	0	其他收入	0	483,827	
0	0	小計	177,991	17,502,911	
成本與費用					
25,520	500	董事會支出	0	0	
5,388,525	436,984	行政管理支出	0	0	
13,670,172	1,354,166	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,000,744	0	獎助學金支出	0	0	
751,734	164,166	其他教學活動支出	0	0	
69,352	2,494	其他支出	0	0	
20,906,047	1,958,310	小計	0	0	
193,060,056	6,680,579	合 計	6,680,579	193,060,056	

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05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	371	0	371	
行政管理支出								
人事費	22,356	379,379	401,735	380,579	3,741,321	379,379	4,120,700	
教學研究及訓輔支出								
人事費	56,998	1,012,342	1,069,340	998,554	9,169,742	1,012,342	10,182,084	
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	60,600	1,278	61,878	0	250,933	1,278	252,211	
合計	139,954	1,392,999	1,532,953	1,379,133	13,162,367	1,392,999	14,555,366	
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