



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06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>     |            |           |           |             |     |
| 47,330         | 125,807    | 現金        | 147,016   | 0           |     |
| 18,947,539     | 10,077,226 | 銀行存款      | 3,040,300 | 0           |     |
| 94,908         | 96,637     | 應收款項      | 45,560    | 0           |     |
| 592,879        | 19,730     | 預付款項      | 67,569    | 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           |     |
| 179,172,964    | 10,319,400 | 小計        | 3,300,445 | 0           |     |
| <b>負 債</b>     |            |           |           |             |     |
| 0              | 1,475,114  | 應付款項      | 1,491,618 | 1,444,419   |     |
| 0              | 26,139     | 預收款項      | 151,855   | 216,355     |     |
| 0              | 283,694    | 代收款項      | 177,451   | 337,321     |     |
| 0              | 1,784,947  | 小計        | 1,820,924 | 1,998,095   |     |
| <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              | 2,000      | 其他教學活動收入  | 18,900    | 1,696,692   |     |
| 0              | 0          | 補助及受贈收入   | 9,054,594 | 16,882,174  |     |



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06月30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      | 21,110     | 197,854     |     |
| 0            | 0          | 其他收入      | 590        | 484,417     |     |
| 0            | 2,000      | 小計        | 9,095,194  | 26,596,105  |     |
| <b>成本與費用</b> |            |           |            |             |     |
| 25,520       | 0          | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 5,925,867    | 537,342    | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 15,015,526   | 1,352,855  | 教學研究及訓輔支出 | 7,501      | 0           |     |
| 1,171,744    | 171,000    | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 805,760      | 54,433     | 其他教學活動支出  | 407        | 0           |     |
| 71,846       | 2,494      | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 23,016,263   | 2,118,124  | 小計        | 7,908      | 0           |     |
| 202,189,227  | 14,224,471 | 合 計       | 14,224,471 | 202,189,227 |     |

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06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              | 21,222   | 390,179   | 411,401   | 379,379         | 4,141,922  | 390,179   | 4,532,101  |    |
| <b>教學研究及訓輔支出</b> |  |           |           |                 |            |           |            |    |
| 人事費              | 54,208   | 896,504   | 950,712   | 1,012,342       | 10,236,292 | 896,504   | 11,132,796 |    |
| <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              | 19,320   | 407       | 19,727    | 1,278           | 271,531    | 407       | 271,938    |    |
| 合計               | 94,750   | 1,287,090 | 1,381,840 | 1,392,999       | 14,650,116 | 1,287,090 | 15,937,206 |    |
| 補充說明：            | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$957,330<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$957,330<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0<br>*本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否（本校次月初發薪）<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：<br><br>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否（本校次月初發薪）<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： |           |           |                 |            |           |            |    |

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