



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07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			
9	103,691	現金	151,012	0	
16,215,817	6,444,682	銀行存款	9,176,404	0	
224,311	183,997	應收款項	54,594	0	
575,521	250,522	預付款項	267,880	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	
17,585,841	0	機械儀器及設備	162,414	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,943,547	149,664	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	
176,493,216	7,132,556	小計	9,812,304	0	
		負 債			
0	1,646,093	應付款項	2,264,710	2,063,036	
0	134,500	預收款項	68,122	149,977	
0	654,897	代收款項	357,451	39,875	
0	2,435,490	小計	2,690,283	2,252,888	
		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	296,405	其他教學活動收入	144,445	1,544,732	
0	182,042	補助及受贈收入	311,643	17,011,775	



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
 單位:新臺幣元

113年07月31日

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	14,198	212,052	
0	295	其他收入	50,673	534,795	
0	478,742	小計	520,959	26,638,322	
成本與費用					
36,149	10,629	董事會支出	0	0	
6,875,436	949,569	行政管理支出	0	0	
16,702,161	1,839,400	教學研究及訓輔支出	152,765	0	
1,171,744	0	獎助學金支出	0	0	
1,113,704	307,944	其他教學活動支出	0	0	
93,827	21,981	其他支出	0	0	
25,993,021	3,129,523	小計	152,765	0	
202,486,237	13,176,311	合 計	13,176,311	202,486,237	

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

會計室主任 徐惠真

主辦會計

會計室主任 徐惠真

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07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	49,417	376,579	425,996	390,179	4,581,518	376,579	4,958,097	
教學研究及訓輔支出								
人事費	135,277	626,325	761,602	896,504	11,268,073	626,325	11,894,398	
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	98,022	0	98,022	407	369,960	0	369,960	
合計	282,716	1,002,904	1,285,620	1,287,090	16,219,922	1,002,904	17,222,826	
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

會計室主任徐惠真

主辦會計

會計室主任徐惠真

校長或董事長

校長侯森棟