



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08月31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>					
27,548	111,479	現金	83,940	0	
15,838,615	1,055,268	銀行存款	1,437,043	0	
1,693,185	0	應收款項	146,705	0	
572,509	29,000	預付款項	30,412	0	
304,573	4,573	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	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,943,547	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	
177,613,988	1,200,320	小計	1,698,100	0	
<b>負 債</b>					
0	1,147,264	應付款項	982,018	1,772,446	
0	68,122	預收款項	773,285	855,138	
0	23,013	代收款項	185,031	208,983	
0	1,238,399	小計	1,940,334	2,836,567	
<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	4,573	39,788,097	
0	4,573	累積餘絀	0	135,889,039	
0	4,573	小計	4,573	175,977,136	
<b>收 入</b>					
0	0	補助及受贈收入	115,861	115,861	
0	0	財務收入	17,969	17,969	
0	0	其他收入	9,570	9,570	



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08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	小計	143,400	143,400	
		<b>成本與費用</b>			
423,244	423,244	行政管理支出	0	0	
904,577	904,577	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,294	15,294	其他教學活動支出	0	0	
1,343,115	1,343,115	小計	0	0	
178,957,103	3,786,407	合 計	3,786,407	178,957,103	

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

會計主任 蘇玲春

主辦會計

會計主任 蘇玲春

校長或董事長

代理校長 王家祺



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

113年08月01日 至 113年08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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	294,946	290,084	585,030	0	294,946	290,084	585,030	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	781,233	772,920	1,554,153	0	781,233	772,920	1,554,153	
<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	0	0	0	
合計	1,076,179	1,063,004	2,139,183	-	1,076,179	1,063,004	2,139,183	
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 <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 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表

會計主任 蘇玲春

主辦會計

會計主任 蘇玲春

校長或董事長

代理校長 王家祺



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校  
月報重要會計項目差異說明表

113年08月31日

全 1 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,693,185	1,839,890	-146,705	-7.97	112學年度臺東縣政府計畫補助款陸續於113年8月入款項*應收學雜費(含減免)<<24423>>元
2130	預收款項	855,138	149,975	705,163	470.19	預收113年度上學期註冊費，待轉入各項收入*預收學雜費收入<<773285>>元
1251	設校基金	304,573	300,000	4,573	1.52	7/31誤植台銀定存，轉正為特種基金

製表：會計主任蘇玲春

主辦會計：會計主任蘇玲春



未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校  
**月報人事費差異說明表**

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年08月31日

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	212	-212	-100.00	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	294,946	425,996	-131,050	-30.76	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	781,233	757,672	23,561	3.11	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	98,022	-98,022	-100.00	本月無須說明

製表:

會計主任 蘇玲春

主辦會計:

會計主任 蘇玲春