



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09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	
		資 產			
20,000	0	現金	7,548	0	
17,201,112	9,563,078	銀行存款	8,200,581	0	
2,355,171	676,519	應收款項	14,533	0	
614,701	63,020	預付款項	20,828	0	
304,573	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	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	
179,673,115	10,302,617	小計	8,243,490	0	
		負 債			
0	1,202,508	應付款項	1,425,099	1,995,037	
0	4,494,013	預收款項	3,674,453	35,578	
0	235,914	代收款項	1,327,732	1,300,801	
0	5,932,435	小計	6,427,284	3,331,416	
		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	39,788,097	
0	0	累積餘絀	0	135,889,039	
0	0	小計	0	175,977,136	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,716,548	2,716,548	
0	0	其他教學活動收入	450,000	450,000	
0	28,670	補助及受贈收入	901,663	988,854	



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09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	14,533	財務收入	17,575	21,011	
0	0	其他收入	116,815	126,385	
0	43,203	小計	4,202,601	4,302,798	
成本與費用					
916,704	493,460	行政管理支出	0	0	
2,568,411	1,663,834	教學研究及訓輔支出	0	0	
361,640	361,640	獎助學金支出	0	0	
35,173	19,879	其他教學活動支出	0	0	
56,307	56,307	其他支出	0	0	
3,938,235	2,595,120	小計	0	0	
183,611,350	18,873,375	合 計	18,873,375	183,611,350	

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

113年08月01日 至 113年09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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	303,189	0	303,189	0	598,135	0	598,135	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,220,541	0	1,220,541	0	2,001,774	0	2,001,774	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,523,730	-	1,523,730	-	2,599,909	-	2,599,909	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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 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 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09月30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	2,355,171	1,693,185	661,986	39.10	*應收學雜費(含減免)<<17789>>元
2130	預收款項	35,576	855,138	-819,562	-95.84	*預收學雜費收入<<0>>元

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09月30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	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	303,189	294,946	8,243	2.79	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,220,541	781,233	439,308	56.23	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	0	0	-	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