



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10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	
		資 產			
20,000	237,516	現金	237,516	0	
15,167,276	3,487,286	銀行存款	5,521,122	0	
2,207,491	50,010	應收款項	197,690	0	學雜費1,987,458-原住民321,523=1,665,935
880,221	284,682	預付款項	19,162	0	學雜費1,987,458-原住民321,523=1,665,935
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	
177,757,119	4,059,494	小計	5,975,490	0	
		負 債			
0	1,475,548	應付款項	941,179	1,460,668	
0	0	預收款項	24,610	60,188	學雜費收入12,170,703 書籍費8679273
0	292,663	代收款項	350,993	1,359,131	
0	1,768,211	小計	1,316,782	2,879,987	
		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			



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10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	學雜費收入	0	2,716,548	
0	0	其他教學活動收入	0	450,000	
0	91,461	補助及受贈收入	63,624	961,017	
0	0	財務收入	14,906	35,917	
0	0	其他收入	0	126,385	
0	91,461	小計	78,530	4,289,867	
成本與費用					
393	393	董事會支出	0	0	
1,330,084	413,380	行政管理支出	0	0	
3,561,584	993,173	教學研究及訓輔支出	0	0	
364,640	3,000	獎助學金支出	0	0	
74,186	39,013	其他教學活動支出	0	0	
58,984	2,677	其他支出	0	0	
5,389,871	1,451,636	小計	0	0	
183,146,990	7,370,802	合 計	7,370,802	183,146,990	

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



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10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	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	298,483	0	298,483	0	896,618	0	896,618	
教學研究及訓輔支出								
人事費	787,808	0	787,808	0	2,789,582	0	2,789,582	
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	1,086,291	-	1,086,291	-	3,686,200	-	3,686,200	
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							

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年10月31日

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	2,207,491	2,355,171	-147,680	-6.27	*應收學雜費(含減免)<<17789>>元
2130	預收款項	60,188	35,578	24,610	69.17	*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10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	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	298,483	303,189	-4,706	-1.55	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	787,808	1,220,541	-432,733	-35.45	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