



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11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	0	0	
13,913,466	2,483,738	銀行存款	3,737,548	0	
2,207,491	0	應收款項	0	0	
905,480	26,759	預付款項	1,500	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	
176,528,568	2,510,497	小計	3,739,048	0	
		負 債			
0	1,100,337	應付款項	1,049,865	1,410,196	
0	0	預收款項	0	60,188	
0	181,317	代收款項	118,389	1,296,203	
0	1,281,654	小計	1,168,254	2,766,587	
		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	0	2,716,548	
0	0	其他教學活動收入	0	450,000	
0	0	補助及受贈收入	464,066	1,425,083	



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11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	17,672	53,589	
0	0	其他收入	2,000	128,385	
0	0	小計	483,738	4,773,605	
成本與費用					
4,393	4,000	董事會支出	0	0	
1,634,027	303,943	行政管理支出	0	0	
4,808,057	1,246,473	教學研究及訓輔支出	0	0	
364,640	0	獎助學金支出	0	0	
118,659	44,473	其他教學活動支出	0	0	
58,984	0	其他支出	0	0	
6,988,760	1,598,889	小計	0	0	
183,517,328	5,391,040	合 計	5,391,040	183,517,328	

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11月30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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	275,015	0	275,015	0	1,171,633	0	1,171,633	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,050,746	0	1,050,746	0	3,840,328	0	3,840,328	
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	1,325,761	-	1,325,761	-	5,011,961	-	5,011,961	
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11月30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	2,207,491	0	-	*應收學雜費(含減免)<<17789>>元
2130	預收款項	60,188	60,188	0	-	*預收學雜費收入<<填寫金額>>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11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	275,015	298,483	-23,468	-7.86	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,050,746	787,808	262,938	33.38	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