



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12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			
20,237	16,437	現金	16,200	0	
20,370,337	10,948,064	銀行存款	4,491,193	0	
2,207,491	0	應收款項	0	0	學雜費1,987,458-原住 民321,523=1,665,935
799,579	4,000	預付款項	109,901	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	
182,879,775	10,968,501	小計	4,617,294	0	
		負 債			
0	1,166,284	應付款項	1,249,211	1,493,123	
0	0	預收款項	0	60,188	
0	377,436	代收款項	124,131	1,042,898	
0	1,543,720	小計	1,373,342	2,596,209	
		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	



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12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	其他教學活動收入	0	450,000	
0	19,187	補助及受贈收入	8,906,287	10,312,183	
0	0	財務收入	25,577	79,166	
0	0	其他收入	16,237	144,622	
0	19,187	小計	8,948,101	13,702,519	
成本與費用					
4,393	0	董事會支出	0	0	
2,123,268	489,241	行政管理支出	0	0	
6,549,054	1,740,997	教學研究及訓輔支出	0	0	
508,640	144,000	獎助學金支出	0	0	
146,396	27,737	其他教學活動支出	0	0	
64,338	5,354	其他支出	0	0	
9,396,089	2,407,329	小計	0	0	
192,275,864	14,938,737	合 計	14,938,737	192,275,864	

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12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	271,749	0	271,749	0	1,443,382	0	1,443,382	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,178,812	0	1,178,812	0	5,019,140	0	5,019,140	
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	1,450,561	-	1,450,561	-	6,462,522	-	6,462,522	
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

113年12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	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

113年12月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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	271,749	275,015	-3,266	-1.19	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,178,812	1,050,746	128,066	12.19	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