



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

114年01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	106,478	現金	106,715	0	
20,301,495	3,448,293	銀行存款	3,517,135	0	
2,257,985	50,494	應收款項	0	0	學雜費1,987,458-原住 民321,523=1,665,935
817,752	39,212	預付款項	21,039	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	
52,957,547	14,000	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	
182,893,363	3,658,477	小計	3,644,889	0	
		負 債			
0	1,285,647	應付款項	270,811	478,287	
0	25,102	預收款項	256,654	291,740	
0	749,888	代收款項	197,852	490,862	
0	2,060,637	小計	725,317	1,260,889	
		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

114年01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	0	補助及受贈收入	3,051,805	13,363,988	
0	0	財務收入	12,864	92,030	
0	0	其他收入	20,040	164,662	
0	0	小計	3,084,709	16,787,228	
成本與費用					
4,393	0	董事會支出	0	0	
2,560,997	437,729	行政管理支出	0	0	
7,661,148	1,112,094	教學研究及訓輔支出	0	0	
514,640	6,000	獎助學金支出	0	0	
326,374	179,978	其他教學活動支出	0	0	
64,338	0	其他支出	0	0	
11,131,890	1,735,801	小計	0	0	
194,025,253	7,454,915	合 計	7,454,915	194,025,253	

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 114年01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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	131,260	0	131,260	0	1,574,642	0	1,574,642	
教學研究及訓輔支出								
人事費	760,736	0	760,736	0	5,779,876	0	5,779,876	
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	891,996	-	891,996	-	7,354,518	-	7,354,518	
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

114年01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	2,257,985	2,207,491	50,494	2.29	*應收學雜費(含減免)<<17789>>元
2120	應付款項	478,287	1,493,123	-1,014,836	-67.97	12月份薪資應付款901613元,1月6日付款,所以造成差異數增加。
2130	預收款項	291,740	60,188	231,552	384.71	*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

114年01月31日

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	131,260	271,749	-140,489	-51.70	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	760,736	1,178,812	-418,076	-35.47	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