



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

全 2 頁第 1 頁

114年02月28日

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	
		<b>資 產</b>			
20,436	48,795	現金	48,359	0	
21,271,153	3,185,202	銀行存款	2,215,544	0	
2,976,825	718,840	應收款項	0	0	學雜費1,987,458-原住 民321,523=1,665,935
1,053,373	266,878	預付款項	31,257	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	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	
184,817,918	4,219,715	小計	2,295,160	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	5,000	483,287	
0	4,053,750	預收款項	3,779,529	17,519	
0	127,252	代收款項	1,093,754	1,457,364	
0	4,181,002	小計	4,878,283	1,958,170	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	30,113	學雜費收入	2,531,110	5,217,545	



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02月28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	420,000	870,000	
0	4,182	補助及受贈收入	305,433	13,665,239	
0	0	財務收入	12,864	104,894	
0	0	其他收入	126,095	290,757	
0	34,295	小計	3,395,502	20,148,435	
<b>成本與費用</b>					
4,393	0	董事會支出	0	0	
2,959,310	398,313	行政管理支出	0	0	
9,019,314	1,358,166	教學研究及訓輔支出	0	0	
848,280	333,640	獎助學金支出	0	0	
367,511	41,137	其他教學活動支出	0	0	
67,015	2,677	其他支出	0	0	
13,265,823	2,133,933	小計	0	0	
198,083,741	10,568,945	合 計	10,568,945	198,083,741	

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 114年02月28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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	276,567	0	276,567	0	1,851,209	0	1,851,209	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	1,030,184	0	1,030,184	0	6,810,060	0	6,810,060	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,306,751	-	1,306,751	-	8,661,269	-	8,661,269	
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02月28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	2,976,825	2,257,985	718,840	31.84	*應收學雜費(含減免)<<17789>>元
2130	預收款項	17,519	291,740	-274,221	-93.99	*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

114年02月28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	276,567	131,260	145,307	110.70	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,030,184	760,736	269,448	35.42	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