



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03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			
21,537	20,522	現金	19,421	0	
20,371,645	809,555	銀行存款	1,709,063	0	
2,283,385	0	應收款項	693,440	0	
1,014,009	24,000	預付款項	63,364	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	
52,968,547	11,000	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	
0	0	存出保證金	1,350	0	
183,196,357	865,077	小計	2,486,638	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	483,287	
0	0	預收款項	53,728	71,247	
0	211,306	代收款項	134,810	1,380,868	
0	211,306	小計	188,538	1,935,402	
		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	5,217,545	
0	0	其他教學活動收入	0	870,000	



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03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	11,835	補助及受贈收入	29,302	13,682,706	
0	0	財務收入	8,576	113,470	
0	0	其他收入	2,303	293,060	
0	11,835	小計	40,181	20,176,781	
成本與費用					
4,393	0	董事會支出	0	0	
3,282,444	323,134	行政管理支出	0	0	
10,297,179	1,277,865	教學研究及訓輔支出	0	0	
848,280	0	獎助學金支出	0	0	
390,974	23,463	其他教學活動支出	0	0	
69,692	2,677	其他支出	0	0	
14,892,962	1,627,139	小計	0	0	
198,089,319	2,715,357	合 計	2,715,357	198,089,319	

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03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	274,732	0	274,732	0	2,125,941	0	2,125,941	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,026,634	0	1,026,634	0	7,836,694	0	7,836,694	
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	1,301,366	-	1,301,366	-	9,962,635	-	9,962,635	
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03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	2,283,385	2,976,825	-693,440	-23.29	*應收學雜費(含減免)<<17789>>元
2130	預收款項	71,247	17,519	53,728	306.68	*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

114年03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	274,732	276,567	-1,835	-0.66	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,026,634	1,030,184	-3,550	-0.34	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