



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04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			
20,029	93	現金	1,601	0	
18,166,186	185,893	銀行存款	2,391,352	0	
2,283,385	0	應收款項	0	0	
1,030,293	44,314	預付款項	28,030	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	
53,198,547	230,000	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	
181,235,674	460,300	小計	2,420,983	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	483,287	
0	0	預收款項	0	71,247	
0	321,770	代收款項	126,950	1,186,048	
0	321,770	小計	126,950	1,740,582	
		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	
0	0	補助及受贈收入	126,190	13,808,896	



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04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	17,152	130,622	
0	0	其他收入	58	293,118	
0	0	小計	143,400	20,320,181	
成本與費用					
4,393	0	董事會支出	0	0	
3,740,556	458,112	行政管理支出	0	0	
11,683,888	1,412,549	教學研究及訓輔支出	25,840	0	
851,280	3,000	獎助學金支出	0	0	
449,670	58,696	其他教學活動支出	0	0	
72,438	2,746	其他支出	0	0	
16,802,225	1,935,103	小計	25,840	0	
198,037,899	2,717,173	合 計	2,717,173	198,037,899	

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04月30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	277,960	0	277,960	0	2,403,901	0	2,403,901	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,057,295	0	1,057,295	0	8,893,989	0	8,893,989	
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	1,335,255	-	1,335,255	-	11,297,890	-	11,297,890	
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04月30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	1,666,919	1,666,919	0	-	*應收學雜費(含減免)<<17789>>元
2130	預收款項	2,227,462	1,599,457	628,005	39.26	*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04月30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	277,960	274,732	3,228	1.17	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,057,295	1,026,634	30,661	2.99	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