



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06月30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	
資 產					
20,000	0	現金	0	0	
15,874,844	2,262,200	銀行存款	4,206,171	0	
2,283,386	0	應收款項	0	0	學雜費1,987,458-原住 民321,523=1,665,935
990,090	21,865	預付款項	130,842	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	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	
178,904,101	2,284,065	小計	4,337,013	0	
負 債					
0	0	應付款項	410	493,197	
0	0	預收款項	141,020	212,267	
0	329,487	代收款項	124,452	786,138	
0	0	存入保證金	0	1,975,680	
0	329,487	小計	265,882	3,467,282	
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	



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 2 頁

114年06月30日

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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	870,000	
0		0 補助及受贈收入	179,238	13,949,741	
0		0 財務收入	47,771	191,257	
0		0 其他收入	0	293,350	
0		0 小計	227,009	20,521,893	
		成本與費用			
4,393		0 董事會支出	0	0	
4,604,428	445,101	行政管理支出	0	0	
14,695,493	1,475,312	教學研究及訓輔支出	8,400	0	
1,112,560	257,280	獎助學金支出	0	0	
567,544	44,382	其他教學活動支出	0	0	
77,792	2,677	其他支出	0	0	
21,062,210	2,224,752	小計	8,400	0	
199,966,311	4,838,304	合 計	4,838,304	199,966,311	

代理與保證資產科目,本月餘額為\$0元。

代理與保證負債科目,本月餘額為\$0元。

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06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	
支出								
費	0	0	0	0	0	0	0	
里支出								
費	278,121	0	278,121	0	2,990,350	0	2,990,350	
究及訓輔支出								
費	1,074,273	0	1,074,273	0	11,133,287	0	11,133,287	
育支出								
費	0	0	0	0	0	0	0	
作支出								
費	0	0	0	0	0	0	0	
學活動支出								
費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,352,394	-	1,352,394	-	14,123,637	-	14,123,637	
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							

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06月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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	
應收款項	2,283,386	2,283,386	0	-	*應收學雜費(含減免)<<17789元
預收款項	212,267	71,247	141,020	197.93	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

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06月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	
董事會支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
行政管理支出-人事費	278,121	308,328	-30,207	-9.80	本月無須說明
教學研究及訓輔支出-人事費	1,074,273	1,165,025	-90,752	-7.79	本月無須說明
推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

會計主任蘇玲春

主辦會計：

會計主任蘇玲春