



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07月31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>					
0	39,959	現金	59,959	0	
14,303,134	2,272,408	銀行存款	3,844,118	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
929,047	22,407	預付款項	83,450	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	
177,251,348	2,334,774	小計	3,987,527	0	
<b>負 債</b>					
0	0	應付款項	99,620	592,817	
0	0	預收款項	42,664	254,931	
0	234,896	代收款項	139,353	690,595	
0	0	存入保證金	0	1,975,680	
0	234,896	小計	281,637	3,514,023	
<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	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  
單位:新臺幣元

114年07月31日

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	870,000	
0	48,720	補助及受贈收入	107,863	14,008,884	
0	0	財務收入	12,864	204,121	
0	0	其他收入	39,625	332,975	
0	48,720	小計	160,352	20,633,525	
<b>成本與費用</b>					
4,393	0	董事會支出	0	0	
4,981,265	376,837	行政管理支出	0	0	
16,077,363	1,381,870	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,124,860	12,300	獎助學金支出	0	0	
604,986	37,442	其他教學活動支出	0	0	
80,469	2,677	其他支出	0	0	
22,873,336	1,811,126	小計	0	0	
200,124,684	4,429,516	合 計	4,429,516	200,124,684	

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07月31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	280,780	0	280,780	0	3,271,130	0	3,271,130	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	971,997	0	971,997	0	12,105,284	0	12,105,284	
<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	1,252,777	-	1,252,777	-	15,376,414	-	15,376,414	
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07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	1,703,922	1,698,716	5,206	0.31	*應收學雜費(含減免)<<17789>元
2130	預收款項	38,826	79,876	-41,050	-51.39	*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07月31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	280,780	278,121	2,659	0.96	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	971,997	1,074,273	-102,276	-9.52	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