



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07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			
12	39,971	現金	59,959	0	
14,241,443	2,282,017	銀行存款	3,915,418	0	
2,490,939	856,914	應收款項	649,361	0	學雜費1,987,458-原住民321,523=1,665,935
589,943	22,407	預付款項	422,554	0	學雜費1,987,458-原住民321,523=1,665,935
300,000	0	特種基金	4,573	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	
17,615,841	30,000	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
53,211,547	13,000	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	
177,096,545	3,244,309	小計	5,051,865	0	
		負 債			
0	412,867	應付款項	1,393,611	1,473,941	
0	17,519	預收款項	240,400	435,148	
0	434,854	代收款項	283,249	634,533	
0	0	存入保證金	0	1,975,680	
0	865,240	小計	1,917,260	4,519,302	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	982,777	未指定用途權益基金	9,609	38,814,929	
0	5,036	累積餘絀	978,204	136,862,207	
0	987,813	小計	987,813	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

114年07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	0	其他教學活動收入	0	870,000	
0	853,682	補助及受贈收入	221,779	13,317,838	
0	0	財務收入	28,020	219,277	
0	0	其他收入	1,012,243	1,305,593	
0	853,682	小計	1,262,042	20,930,253	
		成本與費用			
4,393	0	董事會支出	0	0	
5,136,519	672,091	行政管理支出	140,000	0	
16,846,296	2,294,877	教學研究及訓輔支出	144,074	0	
1,124,860	12,300	獎助學金支出	0	0	
657,486	89,942	其他教學活動支出	0	0	
560,592	482,800	其他支出	0	0	
24,330,146	3,552,010	小計	284,074	0	
201,426,691	9,503,054	合 計	9,503,054	201,426,691	

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 蘇玲春

主辦會計

會計 蘇玲春

校長或董事長

代理校長 廖偉民



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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	549,729	0	549,729	0	3,540,079	0	3,540,079	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,657,732	0	1,657,732	0	12,791,019	0	12,791,019	
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	2,207,461	-	2,207,461	-	16,331,098	-	16,331,098	
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 廖偉民



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	2,490,939	2,283,386	207,553	9.09	*應收學雜費(含減免)<<0>>元
2130	預收款項	435,148	212,267	222,881	105.00	*預收學雜費收入<<197242>>元,預收114-1註冊費
1251	設校基金	300,000	304,573	-4,573	-1.50	將4,573元調整至台銀活期存款帳戶

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

113年08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	212	-212	-100.00	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	294,946	425,996	-131,050	-30.76	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	781,233	757,672	23,561	3.11	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	98,022	-98,022	-100.00	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