

未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校遞送單

(學校代碼:141307)

東育會字第 115005001 號

受文者:教育部國民及學前教育署

表 名	資料時間	備 註
1. 總分類帳個項目彙總表	114 年 08 月份	
2. 借款變動表		
3. 人事費明細表	114 年 08 月份	
4. 舉債指數計算表		
5. 月報重要會計項目差異說明表	114 年 08 月份	
6. 月報人事費差異說明表	114 年 08 月份	

主辦統計人員:(職章)會計主任蘇玲春

主辦業務人員:(職章)會計主任蘇玲春

機關長官:(職章)代理校長廖偉民

經 辦 人:(職章)會計主任蘇玲春

中 華 民 國 115 年 9 月 30 日



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08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	31,455	現金	31,455	0	
14,178,396	1,133,933	銀行存款	1,196,980	0	
2,490,939	0	應收款項	0	0	
589,943	0	預付款項	0	0	
300,000	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	
17,615,841	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
53,211,547	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	
177,033,498	1,165,388	小計	1,228,435	0	
		負 債			
0	1,044,592	應付款項	0	429,349	
0	228,306	預收款項	737,935	944,777	
0	69,517	代收款項	81,654	646,670	
0	0	存入保證金	70,000	2,045,680	
0	1,342,415	小計	889,589	4,066,476	
		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	38,814,929	
0	0	累積餘絀	0	133,462,314	
0	0	小計	0	172,577,243	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	455,361	455,361	
0	0	財務收入	12,864	12,864	
0	0	其他收入	4,425	4,425	



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08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	小計	472,650	472,650	
		成 本 與 費 用			
2,580	2,580	行政管理支出	0	0	
80,291	80,291	教學研究及訓輔支出	0	0	
82,871	82,871	小計	0	0	
177,116,369	2,590,674	合 計	2,590,674	177,116,369	

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 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

114年08月01日至114年08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	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	-	-	-	-	-	-	-	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$885,960 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$885,960 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： ☒ 否 ☐ 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： ☒ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

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08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	2,490,939	0	-	*應收學雜費(含減免)<<0>>元
2120	應付款項	429,349	1,473,941	-1,044,592	-70.87	114年7月薪資本應於114年8月5日銀行存款出帳，年度結帳於114年7月31日作應負費用，故差異數增加
2130	預收款項	944,777	435,148	509,629	117.12	*預收學雜費收入<<194748>>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	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	0	549,729	-549,729	-100.00	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	0	1,657,732	-1,657,732	-100.00	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