

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 115005002 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 09 月份	
2. 借款變動表		
3. 人事費明細表	114 年 09 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 09 月份	
6. 月報人事費差異說明表	114 年 09 月份	

主辦統計人員:(職章) 

主辦業務人員:(職章) 

機關長官:(職章) 

經 辦 人:(職章) 

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09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			
12	0	現金	0	0	
11,677,594	3,078,766	銀行存款	5,579,568	0	
2,542,611	238,644	應收款項	186,972	0	
610,598	29,800	預付款項	9,145	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	
174,605,023	3,347,210	小計	5,775,685	0	
		負 債			
0	168,401	應付款項	89,777	350,725	
0	1,998,734	預收款項	1,152,767	98,810	
0	175,672	代收款項	557,160	1,028,158	
0	1,975,680	存入保證金	0	70,000	
0	4,318,487	小計	1,799,704	1,547,693	
		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	學雜費收入	1,271,389	1,271,389	
0	0	其他教學活動收入	210,000	210,000	
0	10,213	補助及受贈收入	67,030	512,178	



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09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	12,864	25,728	
0	0	其他收入	41,265	45,690	
0	10,213	小計	1,602,548	2,064,985	
		成本與費用			
501,844	499,264	行政管理支出	0	0	
903,377	841,086	教學研究及訓輔支出	18,000	0	
177,000	177,000	獎助學金支出	0	0	
2,677	2,677	其他支出	0	0	
1,584,898	1,520,027	小計	18,000	0	
176,189,921	9,195,937	合 計	9,195,937	176,189,921	

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09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	293,276	0	293,276	0	293,276	0	293,276	
教學研究及訓輔支出								
人事費	462,060	0	462,060	0	462,060	0	462,060	
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	755,336	-	755,336	-	755,336	-	755,336	
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09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	2,542,611	2,490,939	51,672	2.07	*應收學雜費(含減免)<<10500>>元
2130	預收款項	98,810	944,777	-845,967	-89.54	預收114學年上學期註冊費，待轉各項收入 *預收學雜費收入<<89210>>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09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	293,276	0	293,276	-	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	462,060	0	462,060	-	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