

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 115005006 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	115 年 01 月份	
2. 借款變動表		
3. 人事費明細表	115 年 01 月份	
4. 舉債指數計算表		
5. 月報重要會計項目差異說明表	115 年 01 月份	
6. 月報人事費差異說明表	115 年 01 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

115年01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			
17,412	16,293	現金	7,593	0	
24,838,719	5,320,685	銀行存款	2,279,205	0	
2,501,439	0	應收款項	0	0	
596,943	0	預付款項	21,655	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	
187,728,721	5,336,978	小計	2,308,453	0	
		負 債			
0	112,580	應付款項	112,580	350,725	
0	28,416	預收款項	305,716	393,510	
0	170,100	代收款項	84,942	739,479	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	311,096	小計	503,238	1,553,714	
		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	0	1,271,389	
0	0	其他教學活動收入	0	210,000	
0	1,260	補助及受贈收入	4,907,822	20,062,370	



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

115年01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	財務收入	19,704	103,013	
0	0	其他收入	24,823	72,513	
0	1,260	小計	4,952,349	21,719,285	
		成 本 與 費 用			
2,466,010	696,965	行政管理支出	0	0	
5,408,809	1,385,629	教學研究及訓輔支出	0	0	
180,000	0	獎助學金支出	0	0	
44,397	27,205	其他教學活動支出	0	0	
22,305	4,907	其他支出	0	0	
8,121,521	2,114,706	小計	0	0	
195,850,242	7,764,040	合 計	7,764,040	195,850,242	

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 115年01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	419,136	0	419,136	0	1,633,355	0	1,633,355	
教學研究及訓輔支出								
人事費	967,859	0	967,859	0	3,624,686	0	3,624,686	
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	1,386,995	-	1,386,995	-	5,258,041	-	5,258,041	
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

115年01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	2,501,439	2,501,439	0	-	*應收學雜費(含減免)<<10500>>元
2130	預收款項	393,510	116,210	277,300	238.62	*預收學雜費收入<<360126>>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

115年01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	419,136	304,124	115,012	37.82	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	967,859	730,955	236,904	32.41	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