

|                                                                |             |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校遞送單<br>(學校代碼:141307)      東育會字第 115005008 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 03 月份 |            |
| 2. 借款變動表                                                       |             |            |
| 3. 人事費明細表                                                      | 115 年 03 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 03 月份 |            |
| 6. 月報人事費差異說明表                                                  | 115 年 03 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**

115年03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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |           |             |     |
| 8,712       | 0         | 現金             | 1,580     | 0           |     |
| 23,349,875  | 1,373,853 | 銀行存款           | 1,700,441 | 0           |     |
| 2,547,111   | 202,644   | 應收款項           | 156,972   | 0           |     |
| 610,745     | 96,111    | 預付款項           | 82,309    | 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           |     |
| 17,836,033  | 180,792   | 機械儀器及設備        | 0         | 0           |     |
| 1,677,802   | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0           |     |
| 53,248,447  | 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           |     |
| 186,547,743 | 1,853,400 | 小計             | 1,941,302 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 711,272   | 應付款項           | 711,272   | 350,439     |     |
| 0           | 1,901,960 | 預收款項           | 1,387,241 | 6,148       |     |
| 0           | 100,968   | 代收款項           | 482,563   | 1,131,737   |     |
| 0           | 0         | 存入保證金          | 0         | 70,000      |     |
| 0           | 2,714,200 | 小計             | 2,581,076 | 1,558,324   |     |
|             |           | <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         | 38,814,929  |     |
| 0           | 0         | 累積餘絀           | 0         | 133,462,314 |     |
| 0           | 0         | 小計             | 0         | 172,577,243 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |           |             |     |
| 0           | 0         | 學雜費收入          | 1,243,166 | 2,514,555   |     |
| 0           | 0         | 其他教學活動收入       | 205,000   | 415,000     |     |
| 0           | 41,889    | 補助及受贈收入        | 71,000    | 20,159,483  |     |



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03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    | 142,421     |     |
| 0           | 0         | 其他收入             | 47,160    | 153,057     |     |
| 0           | 41,889    | 小計               | 1,586,030 | 23,384,516  |     |
|             |           | <b>成 本 與 費 用</b> |           |             |     |
| 3,332,852   | 519,196   | 行政管理支出           | 0         | 0           |     |
| 7,223,044   | 814,888   | 教學研究及訓輔支出        | 0         | 0           |     |
| 240,000     | 60,000    | 獎助學金支出           | 0         | 0           |     |
| 73,861      | 29,464    | 其他教學活動支出         | 0         | 0           |     |
| 102,583     | 75,371    | 其他支出             | 0         | 0           |     |
| 10,972,340  | 1,498,919 | 小計               | 0         | 0           |     |
| 197,520,083 | 6,108,408 | 合 計              | 6,108,408 | 197,520,083 |     |

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03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       | 313,743                                                                                         | 0   | 313,743 | 0               | 2,256,720 | 0   | 2,256,720 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |         |                 |           |     |           |     |
| 人事費       | 549,518                                                                                         | 0   | 549,518 | 0               | 4,844,077 | 0   | 4,844,077 |     |
| 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        | 863,261                                                                                         | -   | 863,261 | -               | 7,100,797 | -   | 7,100,797 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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03月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

| 編號   | 項目   | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                    |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                       |
| 1140 | 應收款項 | 2,547,111    | 2,501,439    | 45,672            | 1.83                 | *應收學雜費(含減免)<<10500>>元 |
| 2130 | 預收款項 | 6,148        | 520,867      | -514,719          | -98.82               | *預收學雜費收入<<0>>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03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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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    | 313,743 | 309,622 | 4,121             | 1.33                 | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 549,518 | 669,873 | -120,355          | -17.97               | 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