

東育會字第 115005009 號

表 名	資料時間	備 註
1. 總分類帳個項目彙總表	115 年 04 月份	
2. 借款變動表		
3. 人事費明細表	115 年 04 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 04 月份	
6. 月報人事費差異說明表	115 年 04 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04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			
8,712	0	現金	0	0	
22,054,653	69,112	銀行存款	1,364,334	0	
2,547,111	0	應收款項	0	0	
586,873	0	預付款項	23,872	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
53,294,122	45,675	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	
185,274,324	114,787	小計	1,388,206	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	350,439	
0	0	預收款項	0	6,148	
0	187,183	代收款項	83,104	1,027,658	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	187,183	小計	83,104	1,454,245	
		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	2,514,555	
0	0	其他教學活動收入	0	415,000	
0	0	補助及受贈收入	30,000	20,189,483	



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04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	16,502	158,923	
0	0	其他收入	0	153,057	
0	0	小計	46,502	23,431,018	
		成本與費用			
3,678,885	346,033	行政管理支出	0	0	
8,064,652	851,218	教學研究及訓輔支出	9,610	0	
240,000	0	獎助學金支出	0	0	
97,155	23,294	其他教學活動支出	0	0	
107,490	4,907	其他支出	0	0	
12,188,182	1,225,452	小計	9,610	0	
197,462,506	1,527,422	合 計	1,527,422	197,462,506	

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04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	309,869	0	309,869	0	2,566,589	0	2,566,589	
教學研究及訓輔支出								
人事費	723,781	0	723,781	0	5,567,858	0	5,567,858	
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	1,033,650	-	1,033,650	-	8,134,447	-	8,134,447	
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04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	2,547,111	2,547,111	0	-	*應收學雜費(含減免)<<10500>>元
2130	預收款項	6,148	6,148	0	-	*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04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	309,869	313,743	-3,874	-1.23	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	723,781	549,518	174,263	31.71	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