



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

108年05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 | | | |
| 20,000 | 585,300 | 現金 | 585,300 | 0 | |
| 4,126,441 | 6,623,253 | 銀行存款 | 7,686,030 | 0 | |
| 253,196 | 23,368 | 應收款項 | 1,771,578 | 0 | |
| 479,899 | 300,108 | 預付款項 | 90,307 | 0 | |
| 300,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 3,080,000 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 20,100,020 | 13,000,000 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 12,587,559 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 15,718,120 | 65,400 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,548,512 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 49,780,885 | 3,000,000 | 其他設備 | 346,221 | 0 | |
| 47,900,000 | 0 | 購建中營運資產 | 16,000,000 | 0 | |
| 2,568,440 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 6,350 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 158,469,422 | 23,597,429 | 小計 | 26,479,436 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 2,418,580 | 應付款項 | 2,438,709 | 22,671,197 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 3,628 | |
| 0 | 845,998 | 代收款項 | 749,944 | 3,129,814 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 10,000 | |
| 0 | 3,264,578 | 小計 | 3,188,653 | 25,814,639 | |
| | | 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 | 22,722,779 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 114,541,749 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 137,564,528 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 13,689,186 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 203,470 | 9,240,338 | |



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

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

108年05月31日

| 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 | 0 | 4,316 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 16,495 | 969,237 | |
| 0 | 0 | 小計 | 219,965 | 23,903,077 | |
| 成 本 與 費 用 | | | | | |
| 284,569 | 3,132 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 5,964,817 | 586,401 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 21,010,174 | 2,359,678 | 教學研究及訓輔支出 | 20,196 | 0 | |
| 1,546,136 | 97,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 7,126 | 32 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 28,812,822 | 3,046,243 | 小計 | 20,196 | 0 | |
| 187,282,244 | 29,908,250 | 合 計 | 29,908,250 | 187,282,244 | |

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
 管理員 陳麗宇

主辦會計

會計
 管理員 陳麗宇

校長或董事長

校長 王泰惠



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

107年08月01日 至 108年05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 | 246,248 | 0 | 246,248 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 25,802 | 430,287 | 456,089 | 399,865 | 3,967,256 | 430,287 | 4,397,543 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 79,301 | 1,509,155 | 1,588,456 | 1,525,439 | 14,294,892 | 1,509,155 | 15,804,047 | |
| 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 | 105,103 | 1,939,442 | 2,044,545 | 1,925,304 | 18,508,396 | 1,939,442 | 20,447,838 | |
| 補充說明： | | | | | | | | |

製表

會計管理員 陳麗宇

主辦會計

會計管理員 陳麗宇

校長或董事長

校長 王泰惠