



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

111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			
45,544	298,637	現金	274,263	0	
2,610,581	4,411,707	銀行存款	3,895,901	0	
226,335	3	應收款項	0	0	
548,938	30,640	預付款項	10,640	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
20,185,820	0	土地改良物	0	0	
12,709,159	0	房屋及建築	0	0	
19,173,934	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,597,900	0	其他設備	0	0	
47,900,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,586,440	0	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
163,643,803	4,740,987	小計	4,180,804	0	
		負 債			
0	1,724,440	應付款項	1,503,666	1,581,961	
0	142,080	預收款項	972,056	7,340,968	
0	495,443	代收款項	297,546	73,306	
0	2,361,963	小計	2,773,268	8,996,235	
		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	35,974,979	
0	0	累積餘絀	0	117,191,357	
0	0	小計	0	153,466,336	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,744,235	
0	0	其他教學活動收入	258,820	2,420,713	
0	10,749	補助及受贈收入	2,139,840	16,181,776	



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

111年05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	0	2,977	
0	0	其他收入	11,900	541,820	
0	10,749	小計	2,410,560	23,891,521	
成 本 與 費 用					
42,603	8,066	董事會支出	0	0	
4,760,861	445,974	行政管理支出	0	0	
15,376,152	1,544,855	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,119,234	205,000	獎助學金支出	0	0	
1,361,964	44,544	其他教學活動支出	0	0	
49,475	2,494	其他支出	0	0	
22,710,289	2,250,933	小計	0	0	
186,354,092	9,364,632	合 計	9,364,632	186,354,092	

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 侯森棟



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

110年08月01日 至 111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	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	26,753	329,470	356,223	329,470	3,419,862	329,470	3,749,332	
教學研究及訓輔支出								
人事費	59,811	1,138,038	1,197,849	1,132,655	10,328,465	1,138,038	11,466,503	
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	20,900	357	21,257	1,618	628,136	357	628,493	
合計	107,464	1,467,865	1,575,329	1,463,743	14,376,463	1,467,865	15,844,328	
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

會計陳麗宇
管理員

主辦會計

會計陳麗宇
管理員

校長或董事長

校長侯森棟