



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

112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	
資 產					
21,485	148,297	現金	148,687	0	
26,298,361	1,720,591	銀行存款	2,256,145	0	
1,056,363	2,177,882	應收款項	1,314,184	0	
1,180,895	653,996	預付款項	43,396	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	
20,302,948	0	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,720,725	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	
190,021,348	4,700,766	小計	3,762,412	0	
負 債					
0	1,315,559	應付款項	1,702,065	1,880,749	
0	7,763,875	預收款項	2,904,145	252,222	
0	256,359	代收款項	1,757,029	1,889,655	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	9,335,793	小計	6,363,239	4,038,826	
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	123,108,169	
0	0	小計	0	159,383,148	
收 入					
0	0	學雜費收入	4,725,774	9,648,847	
0	0	其他教學活動收入	904,100	1,690,529	



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

112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	82,232	補助及受贈收入	214,770	32,289,489	
0	0	財務收入	22,556	47,473	
0	0	其他收入	364,685	848,640	
0	82,232	小計	6,231,885	44,524,978	
成本與費用					
24,667	0	董事會支出	0	0	
3,312,003	499,682	行政管理支出	0	0	
12,741,519	1,661,877	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,104,196	0	獎助學金支出	5,000	0	
714,274	79,691	其他教學活動支出	0	0	
28,945	2,495	其他支出	0	0	
17,925,604	2,243,745	小計	5,000	0	
207,946,952	16,362,536	合 計	16,362,536	207,946,952	

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

111年08月01日至112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	17,417	273,836	291,253	274,304	2,029,858	273,836	2,303,694	
教學研究及訓輔支出								
人事費	57,708	1,253,484	1,311,192	1,009,395	8,383,097	1,253,484	9,636,581	
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	146,727	0	146,727	
合計	75,125	1,527,320	1,602,445	1,283,699	10,559,682	1,527,320	12,087,002	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,174,367 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,174,367 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