



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 1 頁

112年11月30日

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	75,996	現金	75,996	0	
16,306,067	3,984,402	銀行存款	5,717,074	0	
361,005	0	應收款項	71,096	0	
158,836	34,000	預付款項	16,214	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	
17,548,591	121,500	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,246,023	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	
1,350	0	存出保證金	0	0	
175,588,692	4,215,898	小計	5,880,380	0	
負 債					
0	1,312,281	應付款項	1,436,293	1,772,840	
0	0	預收款項	2,400	182,195	
0	253,772	代收款項	122,218	661,993	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	1,566,053	小計	1,560,911	2,633,228	
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	137,320,048	
0	0	小計	0	173,595,027	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	3,694,712	
0	0	其他教學活動收入	2,000	646,000	



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

112年11月30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	補助及受贈收入	84,516	2,153,134	
0	0	財務收入	20,530	77,338	
0	0	其他收入	0	249,237	
0	0	小計	107,046	6,820,421	
成本與費用					
2,030,394	414,891	行政管理支出	0	0	
4,632,744	1,327,525	教學研究及訓輔支出	0	0	
672,464	0	獎助學金支出	0	0	
116,900	21,476	其他教學活動支出	0	0	
7,482	2,494	其他支出	0	0	
7,459,984	1,766,386	小計	0	0	
183,048,676	7,548,337	合 計	7,548,337	183,048,676	

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



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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年11月30日

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	20,699	369,006	389,705	365,367	1,157,833	369,006	1,526,839	
教學研究及訓輔支出								
人事費	49,533	1,027,855	1,077,388	959,769	2,755,376	1,027,855	3,783,231	
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	709	34,309	0	34,309	
合計	70,232	1,396,861	1,467,093	1,325,845	3,947,518	1,396,861	5,344,379	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$957,330 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$957,330 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否（本校次月初發薪） <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否（本校次月初發薪） <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

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