



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09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	
		<b>資 產</b>			
31,600	187,563	現金	180,368	0	
19,150,020	9,037,025	銀行存款	6,592,124	0	
75,741	497,152	應收款項	609,272	0	
472,131	78,630	預付款項	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
3,080,000	0	土地	0	0	
20,673,419	487,599	土地改良物	0	0	
12,709,159	0	房屋及建築	0	0	
17,427,091	0	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	20,000	電腦軟體	0	0	
1,350	0	存出保證金	0	0	
178,350,776	10,307,969	小計	7,381,764	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,115,132	應付款項	1,286,746	1,719,674	
0	120,000	預收款項	4,184,468	5,112,212	
0	448,116	代收款項	258,953	4,611	
0	0	存入保證金	0	16,200	
0	1,683,248	小計	5,730,167	6,852,697	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	137,317,863	
0	0	小計	0	173,592,842	
		<b>收 入</b>			
0	0	其他教學活動收入	24,000	24,000	
0	0	補助及受贈收入	688,942	972,942	



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09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	18,650	37,300	
0	0	其他收入	1,005	22,550	
0	0	小計	732,597	1,056,792	
<b>成本與費用</b>					
1,021,653	484,762	行政管理支出	0	0	
2,111,857	1,366,055	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,551	0	其他教學活動支出	0	0	
2,494	2,494	其他支出	0	0	
3,151,555	1,853,311	小計	0	0	
181,502,331	13,844,528	合 計	13,844,528	181,502,331	

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

112年08月01日至112年09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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	7,059	375,380	382,439	361,933	375,688	375,380	751,068	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	9,126	1,044,803	1,053,929	633,608	651,329	1,044,803	1,696,132	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	16,185	1,420,183	1,436,368	995,541	1,027,017	1,420,183	2,447,200	
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