



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12月31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			
22,844	23,989	現金	21,145	0	
12,541,183	8,471,552	銀行存款	12,236,436	0	
48,251	460	應收款項	313,214	0	
57,701	31,100	預付款項	132,235	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	
17,687,255	138,664	機械儀器及設備	0	0	
1,677,802	0	圖書及博物	0	0	
52,793,883	547,860	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	
172,099,287	9,213,625	小計	12,703,030	0	
		負 債			
0	1,669,538	應付款項	1,597,264	1,700,566	
0	0	預收款項	0	182,195	
0	713,153	代收款項	133,051	81,891	
0	4,200	存入保證金	0	12,000	
0	2,386,891	小計	1,730,315	1,976,652	
		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	11,626	其他教學活動收入	38,300	672,674	



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12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	補助及受贈收入	34,260	2,187,394	
0	0	財務收入	24,202	101,540	
0	0	其他收入	0	249,237	
0	11,626	小計	96,762	6,905,557	
		成本與費用			
6,093	6,093	董事會支出	0	0	
2,617,437	587,043	行政管理支出	0	0	
6,804,829	2,172,285	教學研究及訓輔支出	200	0	
676,464	4,000	獎助學金支出	0	0	
263,150	146,250	其他教學活動支出	0	0	
9,976	2,494	其他支出	0	0	
10,377,949	2,918,165	小計	200	0	
182,477,236	14,530,307	合 計	14,530,307	182,477,236	

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

學務主任 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12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	20,699	365,663	386,362	369,006	1,547,538	365,663	1,913,201	
教學研究及訓輔支出								
人事費	53,396	987,419	1,040,815	1,027,855	3,836,627	987,419	4,824,046	
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	50,400	1,063	51,463	0	84,709	1,063	85,772	
合計	124,495	1,354,145	1,478,640	1,396,861	5,468,874	1,354,145	6,823,019	
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

學務主任 侯森棟