

育達學校財團法人臺北市私立育達高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

編號：101

113年 10 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
586,484	1,653,898	現金	1,675,120	
893,711,557	59,531,949	銀行存款	95,230,363	
117,956,490	129,548	應收款項	876,476	
6,631,018	6,148,128	預付款項	3,457,391	
2,356,563	971,839	代付款項	2,788,201	
124,543,595		特種基金		
1,116,512,434		土地		
21,818,220		土地改良物		
2,009,880,389		房屋及建築		
10,501,046	5,654	圖書及博物		
258,046,898	1,036,380	其他設備		
176,081,251	17,608,127	購建中營運資產		
		減：累計折舊總額		852,144,608
1,201,724		存出保證金		
3,887,683,061	87,085,523	小 計	104,027,551	
		負債		
		應付款項		956,285
		預收款項		72,000,000
	7,174,126	代收款項	6,781,687	23,839,981
	73,529	存入保證金		9,971,357
	7,247,655	小 計	6,781,687	106,767,623
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		124,543,595
		未指定用途權益基金		3,047,680,065
		累積餘絀		570,214,933

製表



主辦會計人員



董事長(校長)



育達學校財團法人臺北市私立育達高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

編號：101

113年 10 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		3,742,438,593
		收入		
	57,991	學雜費收入	12,600	66,351,010
		其他教學活動收入		321,230
		補助及受贈收入	120,000	11,179,048
		財務收入	1,185,743	1,750,120
		附設幼兒園收入	1,792,000	7,462,325
	44,571	其他收入	1,319,324	4,499,516
	102,562	小 計	4,429,667	91,563,249
		成本與費用		
396,735	137,920	董事會支出		
19,366,944	8,263,587	行政管理支出	40,000	
24,252,905	10,208,102	教學研究及訓輔支出	104,441	
2,068,217	42,470	獎助學金支出		
124,714	47,236	其他教學活動支出		
1,059,575	354,205	其他支出		
5,817,314	1,901,289	附設幼兒園支出	7,203	
53,086,404	20,954,809	小 計	151,644	
3,940,769,465	115,390,549	合 計	115,390,549	3,940,769,465

製表



主辦會計人員



董事長(校長)



育達學校財團法人臺北市私立育達高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	137,920		137,920		396,735		396,735	
人事費	137,920		137,920		396,735		396,735	
行政管理支出	5,446,264		5,446,264		14,778,314		14,778,314	
人事費	5,446,264		5,446,264		14,778,314		14,778,314	
教學研究及訓輔支出	6,741,118		6,741,118		18,921,430		18,921,430	
人事費	6,741,118		6,741,118		18,921,430		18,921,430	
其他教學活動支出	39,600		39,600		57,600		57,600	
人事費	39,600		39,600		57,600		57,600	
合 計	12,364,902		12,364,902		34,154,079		34,154,079	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表



主辦會計



校長或董事長

