

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 11 月 30 日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
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		
486,903	1,741,266	現金	1,840,847	
871,984,815	38,862,708	銀行存款	60,589,450	
116,022,126	290,970	應收款項	2,225,334	
3,733,725	5,499,338	預付款項	8,396,631	
3,097,633	1,128,469	代付款項	387,399	
124,543,595		特種基金		
1,116,512,434		土地		
21,818,220		土地改良物		
2,010,083,989	203,600	房屋及建築		
10,513,040	11,994	圖書及博物		
260,589,625	2,542,727	其他設備		
176,081,251		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		
3,864,524,472	50,281,072	小 計	73,439,661	
		負債		
		應付款項		956,285
	2,000,000	預收款項	58,000	70,058,000
	13,489,250	代收款項	6,869,999	17,220,730
		存入保證金		9,971,357
	15,489,250	小 計	6,927,999	98,206,372
		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

全 2 頁第 2 頁

編號：101

113年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		3,742,438,593
		收入		
	169,015	學雜費收入	132,240	66,314,235
		其他教學活動收入	49,500	370,730
		補助及受贈收入	1,883,608	13,062,656
		財務收入	1,258,974	3,009,094
		附設幼兒園收入	1,759,660	9,221,985
	139,809	其他收入	3,010,948	7,370,655
	308,824	小 計	8,094,930	99,349,355
		成本與費用		
770,655	433,920	董事會支出	60,000	
27,497,855	8,170,911	行政管理支出	40,000	
34,888,231	10,669,052	教學研究及訓輔支出	33,726	
2,853,122	784,905	獎助學金支出		
180,362	55,648	其他教學活動支出		
1,413,780	354,205	其他支出		
7,865,843	2,050,682	附設幼兒園支出	2,153	
75,469,848	22,519,323	小 計	135,879	
3,939,994,320	88,598,469	合 計	88,598,469	3,939,994,320

製表



主辦會計人員



董事長(校長)



人事費明細表

單位：新臺幣元

製表

主辦會計

校長或董事長

劉育仁印