

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 1 頁

編號：101

113年 12 月 31 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
		資產		
569,126	2,363,575	現金	2,281,352	
865,099,040	50,647,775	銀行存款	57,533,550	
106,487,019	129,548	應收款項	9,664,655	
729,929	2,083,146	預付款項	5,086,942	
1,377,368	1,859,096	代付款項	3,579,361	
124,545,470	507,875	特種基金	506,000	
1,116,512,434		土地		
21,818,220		土地改良物		
2,010,083,989		房屋及建築		
10,567,645	54,605	圖書及博物		
262,474,887	1,885,262	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		
3,845,403,494	59,530,882	小 計	78,651,860	
		負債		
		應付款項		956,285
	2,000,000	預收款項	372,000	68,430,000
	13,033,731	代收款項	11,862,093	16,049,092
		存入保證金		9,971,357
	15,033,731	小 計	12,234,093	95,406,734
		權益基金及餘絀		
	506,000	指定用途權益基金	507,875	124,545,470
		未指定用途權益基金		3,047,680,065
	7,875	累積餘絀	6,000	570,213,058

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 12 月 31 日

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
	513,875	小 計	513,875	3,742,438,593
		收入		
		學雜費收入	50,000	66,364,235
		其他教學活動收入		370,730
		補助及受贈收入	677,510	13,740,166
		財務收入	1,372,051	4,381,145
		附設幼兒園收入	1,761,350	10,983,335
	1,086,020	其他收入	3,351,114	9,635,749
	1,086,020	小 計	7,212,025	105,475,360
		成本與費用		
925,600	154,945	董事會支出		
36,362,544	8,910,155	行政管理支出	45,466	
45,843,167	11,089,295	教學研究及訓輔支出	134,359	
2,904,592	51,470	獎助學金支出		
203,562	23,200	其他教學活動支出		
1,767,985	354,205	其他支出		
9,909,743	2,046,053	附設幼兒園支出	2,153	
97,917,193	22,629,323	小 計	181,978	
3,943,320,687	98,793,831	合 計	98,793,831	3,943,320,687

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12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	154,945		154,945		714,600		714,600	
人事費	154,945		154,945		714,600		714,600	
行政管理支出	7,231,282		7,231,282		27,611,216		27,611,216	
人事費	7,231,282		7,231,282		27,611,216		27,611,216	
教學研究及訓輔支出	7,679,525		7,679,525		33,672,040		33,672,040	
人事費	7,679,525		7,679,525		33,672,040		33,672,040	
其他教學活動支出	23,200		23,200		132,848		132,848	
人事費	23,200		23,200		132,848		132,848	
合 計	15,088,952		15,088,952		62,130,704		62,130,704	
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

