

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 8 月 31 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		
540,340	1,460,279	現金	1,372,873	
928,470,785	63,914,238	銀行存款	48,946,277	
476,113	356,823	應收款項	3,823,419	
2,518,032	2,275,853	預付款項	670,207	
2,369,788	1,298,839	代付款項	123,486	
124,543,595		特種基金		
1,116,512,434		土地		
21,818,220		土地改良物		
2,009,611,683		房屋及建築		
10,495,392		圖書及博物		
257,010,518	280,275	其他設備		
158,473,124		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		
3,781,897,140	69,586,307	小 計	54,936,262	
		負債		
		應付款項		956,285
	5,234,047	預收款項	19,022,911	26,496,621
	4,307,447	代收款項	6,565,060	10,568,887
		存入保證金	346,500	3,179,686
	9,541,494	小 計	25,934,471	41,201,479
		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
	88,157,662	累積餘絀	88,157,662	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

單位：新臺幣元

編號：101

113年 8 月 31 日

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
	88,157,662	小 計	88,157,662	3,742,438,593
		收入		
11,388	11,388	學雜費收入		
		其他教學活動收入	35,250	35,250
		補助及受贈收入	5,032,320	5,032,320
		財務收入	1,501	1,501
	17,850	附設幼兒園收入	3,656,670	3,638,820
	44,571	其他收入	1,869,184	1,824,613
	73,809	小 計	10,594,925	10,521,116
		成本與費用		
120,895	120,895	董事會支出		
4,823,950	5,816,089	行政管理支出	992,139	
5,058,662	5,058,662	教學研究及訓輔支出		
41,590	41,590	獎助學金支出		
351,849	351,849	其他支出		
1,867,102	1,879,222	附設幼兒園支出	12,120	
12,264,048	13,268,307	小 計	1,004,259	
3,794,161,188	180,627,579	合 計	180,627,579	3,794,161,188

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08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	120,895		120,895		120,895		120,895	
人事費	120,895		120,895		120,895		120,895	
行政管理支出	3,993,151		3,993,151		3,993,151		3,993,151	
人事費	3,993,151		3,993,151		3,993,151		3,993,151	
教學研究及訓輔支出	4,766,777		4,766,777		4,766,777		4,766,777	
人事費	4,766,777		4,766,777		4,766,777		4,766,777	
合 計	8,880,823		8,880,823		8,880,823		8,880,823	
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

