

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

114年 1 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		
562,516	1,617,739	現金	1,624,349	
871,428,067	169,039,846	銀行存款	162,710,819	
83,997,876	305,057	應收款項	22,794,200	
2,116,269	2,562,690	預付款項	1,176,350	
1,153,819	319,291	代付款項	542,840	
124,545,470		特種基金		
1,116,512,434		土地		
21,818,220		土地改良物		
2,010,083,989		房屋及建築		
10,135,443	67,798	圖書及博物	500,000	
262,126,490	152,600	其他設備	500,997	
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		
3,829,618,960	174,065,021	小 計	189,849,555	
		負債		
		應付款項		956,285
	2,000,000	預收款項	3,498,000	69,928,000
	11,988,129	代收款項	7,395,852	11,456,815
		存入保證金		9,971,357
	13,988,129	小 計	10,893,852	92,312,457
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		124,545,470
		未指定用途權益基金		3,047,680,065
		累積餘絀		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

編號：101

114年 1 月 31 日

全 2 頁第 2 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
		小 計		3,742,438,593
		收入		
	365,645	學雜費收入		65,998,590
		其他教學活動收入		370,730
		補助及受贈收入		13,740,166
		財務收入	1,237,675	5,618,820
	21,000	附設幼兒園收入	4,579,895	15,542,230
	152,880	其他收入	3,950,479	13,433,348
	539,525	小 計	9,768,049	114,703,884
		成本與費用		
1,046,495	120,895	董事會支出		
43,401,599	7,159,473	行政管理支出	120,418	
55,562,859	9,817,098	教學研究及訓輔支出	97,406	
3,782,545	877,953	獎助學金支出		
239,562	36,000	其他教學活動支出		
2,122,190	354,205	其他支出		
13,680,724	3,773,506	附設幼兒園支出	2,525	
119,835,974	22,139,130	小 計	220,349	
3,949,454,934	210,731,805	合 計	210,731,805	3,949,454,934

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114年01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		835,495		835,495	
人事費	120,895		120,895		835,495		835,495	
行政管理支出	5,502,504		5,502,504		33,113,720		33,113,720	
人事費	5,502,504		5,502,504		33,113,720		33,113,720	
教學研究及訓輔支出	8,197,314		8,197,314		41,869,354		41,869,354	
人事費	8,197,314		8,197,314		41,869,354		41,869,354	
其他教學活動支出	36,000		36,000		168,848		168,848	
人事費	36,000		36,000		168,848		168,848	
合 計	13,856,713		13,856,713		75,987,417		75,987,417	
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

