

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 2 月 28 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		
522,800	2,088,490	現金	2,128,206	
892,976,376	457,970,879	銀行存款	436,422,570	
118,035,895	43,861,847	應收款項	9,823,828	
2,039,235	2,046,848	預付款項	2,123,882	
1,268,513	957,659	代付款項	842,965	
124,545,470	100,000,000	特種基金	100,000,000	
1,116,512,434		土地		
21,818,220		土地改良物		
2,010,083,989		房屋及建築		
10,135,443		圖書及博物		
262,126,490		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		
3,885,203,232	606,925,723	小 計	551,341,451	
		負債		
		應付款項		956,285
	26,329,048	預收款項	20,691,048	64,290,000
	3,881,290	代收款項	12,001,794	19,577,319
		存入保證金		9,971,357
	30,210,338	小 計	32,692,842	94,794,961
		權益基金及餘絀		
	100,000,000	指定用途權益基金	100,000,000	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 2 月 28 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
	100,000,000	小 計	100,000,000	3,742,438,593
		收入		
	103,518	學雜費收入	60,759,500	126,654,572
		其他教學活動收入		370,730
		補助及受贈收入	5,226,000	18,966,166
		財務收入	851,248	6,470,068
		附設幼兒園收入	1,815,945	17,358,175
	129,809	其他收入	2,847,309	16,150,848
	233,327	小 計	71,500,002	185,970,559
		成本與費用		
1,185,415	138,920	董事會支出		
51,012,314	7,652,744	行政管理支出	42,029	
61,848,214	6,293,105	教學研究及訓輔支出	7,750	
5,536,333	1,758,788	獎助學金支出	5,000	
239,562		其他教學活動支出		
2,476,540	354,350	其他支出		
15,702,503	2,021,779	附設幼兒園支出		
138,000,881	18,219,686	小 計	54,779	
4,023,204,113	755,589,074	合 計	755,589,074	4,023,204,113

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02月28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		973,415		973,415	
人事費	137,920		137,920		973,415		973,415	
行政管理支出	6,815,597		6,815,597		39,929,317		39,929,317	
人事費	6,815,597		6,815,597		39,929,317		39,929,317	
教學研究及訓輔支出	5,232,065		5,232,065		47,101,419		47,101,419	
人事費	5,232,065		5,232,065		47,101,419		47,101,419	
其他教學活動支出					168,848		168,848	
人事費					168,848		168,848	
合 計	12,185,582		12,185,582		88,172,999		88,172,999	
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

