

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 3 月 31 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		
559,620	1,670,528	現金	1,633,708	
895,814,419	59,421,713	銀行存款	56,583,670	
106,486,211	2,132,271	應收款項	13,681,955	
1,907,898	2,946,062	預付款項	3,077,399	
909,281	696,169	代付款項	1,055,401	
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		
10,173,146	37,703	圖書及博物		
262,345,490	219,000	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		
3,876,294,545	67,123,446	小 計	76,032,133	
		負債		
		應付款項		956,285
	2,000,000	預收款項	262,000	62,552,000
	6,495,638	代收款項	10,636,249	23,717,930
		存入保證金		9,971,357
	8,495,638	小 計	10,898,249	97,197,572
		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 3 月 31 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
		小 計		3,742,438,593
		收入		
	117,290	學雜費收入	2,088,991	128,626,273
		其他教學活動收入	465,765	836,495
		補助及受贈收入	981,000	19,947,166
		財務收入	1,576,599	8,046,667
	9,400	附設幼兒園收入	1,906,320	19,255,095
	140,285	其他收入	3,073,764	19,084,327
	266,975	小 計	10,092,439	195,796,023
		成本與費用		
1,340,694	155,279	董事會支出		
57,825,573	6,813,259	行政管理支出		
70,549,408	8,769,399	教學研究及訓輔支出	68,205	
6,263,446	747,113	獎助學金支出	20,000	
275,782	36,220	其他教學活動支出		
2,835,928	359,388	其他支出		
20,046,812	4,350,153	附設幼兒園支出	5,844	
159,137,643	21,230,811	小 計	94,049	
4,035,432,188	97,116,870	合 計	97,116,870	4,035,432,188

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114年03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		付現數	應付數	小計	
董事會支出	155,279		155,279	1,128,694		1,128,694	
人事費	155,279		155,279	1,128,694		1,128,694	
行政管理支出	6,225,111		6,225,111	46,154,428		46,154,428	
人事費	6,225,111		6,225,111	46,154,428		46,154,428	
教學研究及訓輔支出	7,576,483		7,576,483	54,677,902		54,677,902	
人事費	7,576,483		7,576,483	54,677,902		54,677,902	
其他教學活動支出				168,848		168,848	
人事費				168,848		168,848	
合 計	13,956,873		13,956,873	102,129,872		102,129,872	
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

