

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

114年 4 月 30 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		
599,521	1,553,687	現金	1,513,786	
886,725,195	47,074,066	銀行存款	56,163,290	
100,053,434	177,325	應收款項	6,610,102	
3,646,641	3,188,747	預付款項	1,450,004	
910,914	742,584	代付款項	740,951	
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		
10,193,889	20,743	圖書及博物		
262,480,639	135,149	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		
3,862,708,713	52,892,301	小 計	66,478,133	
		負債		
		應付款項		956,285
	2,174,000	預收款項	220,000	60,598,000
	9,423,031	代收款項	7,117,745	21,412,644
		存入保證金		9,971,357
	11,597,031	小 計	7,337,745	92,938,286
		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

張文貞

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

114年 4 月 30 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
		小 計		3,742,438,593
		收入		
		學雜費收入	75,560	128,701,833
		其他教學活動收入	2,955	839,450
		補助及受贈收入	155,072	20,102,238
		財務收入	1,412,299	9,458,966
		附設幼兒園收入	1,813,000	21,068,095
	129,809	其他收入	3,006,383	21,960,901
	129,809	小 計	6,465,269	202,131,483
		成本與費用		
1,461,589	120,895	董事會支出		
63,662,507	5,836,934	行政管理支出		
77,941,621	7,418,166	教學研究及訓輔支出	25,953	
6,292,036	33,590	獎助學金支出	5,000	
329,342	53,560	其他教學活動支出		
3,223,298	387,370	其他支出		
21,889,256	1,842,444	附設幼兒園支出		
174,799,649	15,692,959	小 計	30,953	
4,037,508,362	80,312,100	合 計	80,312,100	4,037,508,362

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04月30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		1,249,589		1,249,589	
人事費	120,895		120,895		1,249,589		1,249,589	
行政管理支出	5,177,640		5,177,640		51,332,068		51,332,068	
人事費	5,177,640		5,177,640		51,332,068		51,332,068	
薪資	4,735,250		4,735,250		42,264,582		42,264,582	
加班費					35,043		35,043	
獎金					505,346		505,346	
保險費	44,270		44,270		3,862,035		3,862,035	
其他	279,300		279,300		3,659,980		3,659,980	
退休撫卹金9560630000	118,820		118,820		1,005,082		1,005,082	
教學研究及訓輔支出	6,199,873		6,199,873		60,877,775		60,877,775	
人事費	6,199,873		6,199,873		60,877,775		60,877,775	
薪資	5,977,433		5,977,433		52,628,915		52,628,915	
加班費	4,320		4,320		4,320		4,320	
獎金					2,201,246		2,201,246	
保險費	76,411		76,411		3,768,396		3,768,396	
其他					853,770		853,770	
退休撫卹金9560630000	141,709		141,709		1,421,128		1,421,128	
其他教學活動支出	33,600		33,600		202,448		202,448	
人事費	33,600		33,600		202,448		202,448	
合 計	11,532,008		11,532,008		113,661,880		113,661,880	
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

張文貞

主辦會計



校長或董事長

