

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

單位：新臺幣元

編號：101

114年 5 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
		資產		
606,676	1,659,543	現金	1,652,388	
883,573,018	20,741,643	銀行存款	23,893,820	
92,122,454	455,733	應收款項	8,386,713	
3,401,769	2,649,294	預付款項	2,894,166	
918,584	180,827	代付款項	173,157	
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		
10,226,135	32,246	圖書及博物		
261,643,488	223,000	其他設備	1,060,151	
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		
3,850,590,604	25,942,286	小 計	38,060,395	
		負債		
		應付款項		956,285
	2,000,000	預收款項	1,338,800	59,936,800
	7,114,968	代收款項	7,616,609	21,914,285
		存入保證金		9,971,357
	9,114,968	小 計	8,955,409	92,778,727
		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)

校長劉育仁

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 5 月 31 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		
	145,205	學雜費收入	62,720	128,619,348
		其他教學活動收入	73,930	913,380
		補助及受贈收入	269,000	20,371,238
		財務收入	1,361,488	10,820,454
		附設幼兒園收入	1,911,400	22,979,495
	149,809	其他收入	3,494,982	25,306,074
	295,014	小 計	7,173,520	209,009,989
		成本與費用		
1,599,676	138,087	董事會支出		
71,406,990	7,744,483	行政管理支出		
85,832,401	7,950,020	教學研究及訓輔支出	59,240	
6,582,356	295,320	獎助學金支出	5,000	
439,296	109,954	其他教學活動支出		
3,597,886	374,588	其他支出		
24,178,100	2,292,914	附設幼兒園支出	4,070	
193,636,705	18,905,366	小 計	68,310	
4,044,227,309	54,257,634	合 計	54,257,634	4,044,227,309

製表

主辦會計人員

董事長(校長)

校長劉育仁

張文貞



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05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	138,087		138,087		1,387,676		1,387,676	
人事費	138,087		138,087		1,387,676		1,387,676	
行政管理支出	5,867,228		5,867,228		57,199,296		57,199,296	
人事費	5,867,228		5,867,228		57,199,296		57,199,296	
薪資	4,987,627		4,987,627		47,252,209		47,252,209	
加班費					35,043		35,043	
獎金					505,346		505,346	
保險費	477,802		477,802		4,339,837		4,339,837	
其他	279,300		279,300		3,939,280		3,939,280	
退休撫卹金9560630000	122,499		122,499		1,127,581		1,127,581	
教學研究及訓輔支出	6,829,578		6,829,578		67,707,353		67,707,353	
人事費	6,829,578		6,829,578		67,707,353		67,707,353	
薪資	6,049,719		6,049,719		58,678,634		58,678,634	
加班費					4,320		4,320	
獎金					2,201,246		2,201,246	
保險費	431,805		431,805		4,200,201		4,200,201	
其他	205,230		205,230		1,059,000		1,059,000	
退休撫卹金9560630000	142,824		142,824		1,563,952		1,563,952	
其他教學活動支出	24,636		24,636		227,084		227,084	
人事費	24,636		24,636		227,084		227,084	
合 計	12,859,529		12,859,529		126,521,409		126,521,409	
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

校長劉育仁