

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 6 月 30 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		
558,603	1,504,856	現金	1,552,929	
887,704,265	56,124,268	銀行存款	51,993,021	
78,084,130	1,442,970	應收款項	15,481,294	
3,510,111	2,496,873	預付款項	2,388,531	
1,974,961	1,434,455	代付款項	378,078	
124,545,470		特種基金		
1,116,512,434		土地		
21,818,220		土地改良物		
2,170,416,290	160,332,301	房屋及建築		
10,244,445	18,310	圖書及博物		
276,796,913	15,153,425	其他設備		
		購建中營運資產	176,081,251	
		減：累計折舊總額		852,144,608
1,201,724		存出保證金		
3,841,222,958	238,507,458	小 計	247,875,104	
		負債		
		應付款項		956,285
	2,150,000	預收款項	2,960,260	60,747,060
	6,804,472	代收款項	7,215,025	22,324,838
		存入保證金		9,971,357
	8,954,472	小 計	10,175,285	93,999,540
		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

全 2 頁第 2 頁

編號：101

114年 6 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	1,255,566	129,874,914
		其他教學活動收入	189,780	1,103,160
		補助及受贈收入		20,371,238
		財務收入	1,503,314	12,323,768
		附設幼兒園收入	1,924,390	24,903,885
	139,809	其他收入	3,137,883	28,304,148
	139,809	小 計	8,010,933	216,881,113
		成本與費用		
1,737,763	138,087	董事會支出		
78,416,105	7,233,940	行政管理支出	224,825	
94,377,913	8,580,202	教學研究及訓輔支出	34,690	
6,904,953	322,597	獎助學金支出		
596,121	156,825	其他教學活動支出		
3,972,474	374,588	其他支出		
26,090,959	1,915,195	附設幼兒園支出	2,336	
212,096,288	18,721,434	小 計	261,851	
4,053,319,246	266,323,173	合 計	266,323,173	4,053,319,246

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06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	138,087		138,087		1,525,763		1,525,763	
人事費	138,087		138,087		1,525,763		1,525,763	
行政管理支出	6,081,344		6,081,344		63,280,640		63,280,640	
人事費	6,081,344		6,081,344		63,280,640		63,280,640	
薪資	5,200,180		5,200,180		52,452,389		52,452,389	
加班費					35,043		35,043	
獎金					505,346		505,346	
保險費	470,531		470,531		4,810,368		4,810,368	
其他	276,861		276,861		4,216,141		4,216,141	
退休撫卹金9560630000	133,772		133,772		1,261,353		1,261,353	
教學研究及訓輔支出	7,106,095		7,106,095		74,813,448		74,813,448	
人事費	7,106,095		7,106,095		74,813,448		74,813,448	
薪資	6,396,934		6,396,934		65,075,568		65,075,568	
加班費					4,320		4,320	
獎金					2,201,246		2,201,246	
保險費	532,266		532,266		4,732,467		4,732,467	
其他	20,760		20,760		1,079,760		1,079,760	
退休撫卹金9560630000	156,135		156,135		1,720,087		1,720,087	
其他教學活動支出	65,200		65,200		292,284		292,284	
人事費	65,200		65,200		292,284		292,284	
合 計	13,390,726		13,390,726		139,912,135		139,912,135	
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

