



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年12月31日

全 2 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		<b>資 產</b>			
40,000	0	現金	0	0	
17,203,899	7,588,222	銀行存款	13,904,504	0	
726,657	33,501	應收款項	896,155	0	
474,455	264,466	預付款項	36,105	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,489,563	42,700	土地改良物	0	0	
238,992,057	876,600	房屋及建築	0	0	
43,463,739	4,705,422	機械儀器及設備	0	0	
1,157,860	222,500	圖書及博物	0	0	
29,355,266	398,450	其他設備	0	0	
5,719,292	109,260	電腦軟體	0	0	
518,538	0	其他無形資產	0	0	
2,798,033	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
355,961,959	14,241,121	小計	14,836,764	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,330,116	應付款項	6,875,913	4,894,869	
0	0	預收款項	0	890	
0	2,617,767	代收款項	1,681,463	4,640,102	
0	70,000	存入保證金	0	960,000	
0	5,017,883	小計	8,557,376	10,495,861	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	12,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	241,390,495	
0	0	累積餘絀	0	79,978,227	
0	0	小計	0	333,368,722	
		<b>收 入</b>			
0	57,919	學雜費收入	10,150	13,794,838	
0	0	補助及受贈收入	444,237	12,285,624	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年12月31日

全 2 頁第 2 頁  
 單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	19,150	57,740	
0	5,000	其他收入	80,225	565,849	
0	62,919	小計	553,762	26,704,051	
<b>成 本 與 費 用</b>					
227,858	74,054	董事會支出	0	0	
2,896,931	913,388	行政管理支出	0	0	
9,471,237	3,094,134	教學研究及訓輔支出	4,296	0	
1,681,180	273,000	獎助學金支出	14,870	0	
329,469	290,569	其他支出	0	0	
14,606,675	4,645,145	小計	19,166	0	
370,568,634	23,967,068	合 計	23,967,068	370,568,634	

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 曾 葉

主辦會計

會計主任 曾 葉

校長或董事長

校長邱勝濱



私立五育高級中等學校

人事費明細表

108年08月01日 至 108年12月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	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								
人事費	44,814	0	44,814	0	180,134	0	180,134	
行政管理支出								
人事費	363,201	0	363,201	0	1,362,818	0	1,362,818	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,044,024	0	2,044,024	0	7,223,529	0	7,223,529	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,452,039	-	2,452,039	-	8,766,481	-	8,766,481	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,185,468 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,185,468 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計主任 曾 葉

主辦會計

會計主任 曾 葉

校長或董事長

校長 邱勝濱