



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年01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	
資 產					
40,000	0	現金	0	0	
11,210,084	4,652,232	銀行存款	10,646,047	0	
616,721	6,000	應收款項	115,936	0	
469,413	67,168	預付款項	72,210	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	27,300	土地改良物	0	0	
239,044,137	52,080	房屋及建築	0	0	
43,803,539	339,800	機械儀器及設備	0	0	
1,157,860	0	圖書及博物	0	0	
29,416,266	61,000	其他設備	0	0	
5,757,292	38,000	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	
350,371,346	5,243,580	小計	10,834,193	0	
負 債					
0	758,098	應付款項	2,043,385	6,180,156	
0	0	預收款項	61,457	62,347	
0	3,040,865	代收款項	824,667	2,423,904	
0	0	存入保證金	38,700	998,700	
0	3,798,963	小計	2,968,209	9,665,107	
權益基金及餘絀					
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	
收 入					
0	0	學雜費收入	1,450	13,796,288	
0	0	補助及受贈收入	1,528,200	13,813,824	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年01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	11,670	69,410	
0	0	其他收入	79,052	644,901	
0	0	小計	1,620,372	28,324,423	
成本與費用					
405,552	177,694	董事會支出	0	0	
3,685,408	788,477	行政管理支出	0	0	
14,658,497	5,195,852	教學研究及訓輔支出	8,592	0	
1,906,680	225,500	獎助學金支出	0	0	
330,769	1,300	其他支出	0	0	
20,986,906	6,388,823	小計	8,592	0	
371,358,252	15,431,366	合 計	15,431,366	371,358,252	

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 曾 葉

主辦會計

會計 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 109年01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	175,607	0	175,607	0	355,741	0	355,741	
行政管理支出								
人事費	704,232	0	704,232	0	2,067,050	0	2,067,050	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,378,729	0	4,378,729	0	11,602,258	0	11,602,258	
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	5,258,568	-	5,258,568	-	14,025,049	-	14,025,049	
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 曾 葉

主辦會計

會計 曾 葉

校長或董事長

校長 邱勝濱