



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114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	
10,665,520	3,360,072	銀行存款	11,294,452	0	
800,537	25,267	應收款項	54,780	0	
386,653	4,000	預付款項	24,000	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,937,863	0	土地改良物	0	0	
243,992,439	0	房屋及建築	0	0	
55,355,173	1,226,500	機械儀器及設備	0	0	
1,367,969	0	圖書及博物	0	0	
32,183,644	59,000	其他設備	0	0	
6,587,408	63,500	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
3,828,209	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
371,841,553	4,738,339	小計	11,373,232	0	
		負 債			
0	1,017,687	應付款項	2,241,954	2,797,186	
0	261	預收款項	5,497	7,236	
0	2,810,261	代收款項	1,009,406	1,418,979	
0	0	存入保證金	0	2,047,350	
0	3,828,209	小計	3,256,857	6,270,751	
		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	247,630,302	
0	0	累積餘絀	0	102,902,003	
0	0	小計	0	362,532,305	
		收 入			
0	10,057	學雜費收入	0	12,100,968	
0	0	補助及受贈收入	58,400	9,789,544	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年01月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借		方		項 目	貸		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	22,129	151,330			
0	5,583	其他收入	13,100	832,547			
0	15,640	小計	93,629	22,874,389			
成 本 與 費 用							
460,149	179,739	董事會支出	0	0			
4,430,098	1,143,519	行政管理支出	0	0			
14,127,094	4,833,141	教學研究及訓輔支出	8,844	0			
747,280	21,300	獎助學金支出	27,325	0			
71,271	0	其他支出	0	0			
19,835,892	6,177,699	小計	36,169	0			
391,677,445	14,759,887	合 計	14,759,887	391,677,445			

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 葉

主辦會計

會計主任 曾 集

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

全 1 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

113年08月01日 至 114年01月31日

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	141,620	0	141,620	0	369,983	0	369,983	
行政管理支出								
人事費	642,225	0	642,225	0	1,805,612	0	1,805,612	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,128,113	0	4,128,113	0	10,579,625	0	10,579,625	
合計	4,911,958	-	4,911,958	-	12,755,220	-	12,755,220	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,905,863 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,905,863 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪：無欠薪 ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：否 ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

會計主任 葉

主辦會計

會計主任 葉

校長或董事長

校長邱勝濱