



私立五育高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年02月28日

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	
14,471,711	7,346,202	銀行存款	3,540,011	0	
957,383	347,798	應收款項	190,952	0	
398,653	12,000	預付款項	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,367,969	0	圖書及博物	0	0	
32,183,644	0	其他設備	0	0	
6,587,408	0	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	
375,816,590	7,706,000	小計	3,730,963	0	
		負 債			
0	923,491	應付款項	550,176	2,423,871	
0	94,633	預收款項	1,237,351	1,149,954	
0	408,926	代收款項	2,126,417	3,136,470	
0	0	存入保證金	0	2,047,350	
0	1,427,050	小計	3,913,944	8,757,645	
		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	0	學雜費收入	0	12,100,968	
0	26,376	補助及受贈收入	1,814,836	11,578,004	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位:新臺幣元

114年02月28日

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	0	財務收入		22,391	173,721		
0	58,960	58,960	其他收入		491,130	1,264,717		
0	85,336	85,336	小計		2,328,357	25,117,410		
			成本與費用					
466,373	6,224	6,224	董事會支出		0	0		
4,674,268	254,942	254,942	行政管理支出		10,772	0		
14,668,273	541,179	541,179	教學研究及訓輔支出		0	0		
710,585	900	900	獎助學金支出		37,595	0		
71,271	0	0	其他支出		0	0		
20,590,770	803,245	803,245	小計		48,367	0		
396,407,360	10,021,631	10,021,631	合 計		10,021,631	396,407,360		

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 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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年08月01日至 114年02月28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	2,585	0	2,585	0	372,568	0	372,568	
行政管理支出								
人事費	26,614	0	26,614	0	1,832,226	0	1,832,226	
教學研究及訓練支出								
人事費	156,409	0	156,409	0	10,736,034	0	10,736,034	
合計	185,608	-	185,608	-	12,940,828	-	12,940,828	
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 曾 葉

校長或董事長

校長邱勝濱