



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

114年03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           |     |
| 15,655,378  | 9,022,957  | 銀行存款      | 7,839,290 | 0           |     |
| 1,047,604   | 144,347    | 應收款項      | 54,126    | 0           |     |
| 4,342,570   | 3,943,917  | 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           |     |
| 55,385,173  | 30,000     | 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           |     |
| 381,064,395 | 13,141,221 | 小計        | 7,893,416 | 0           |     |
|             |            | 負 債       |           |             |     |
| 0           | 1,220,708  | 應付款項      | 680,547   | 1,883,710   |     |
| 0           | 764,557    | 預收款項      | 158,607   | 544,004     |     |
| 0           | 937,645    | 代收款項      | 6,536,125 | 8,734,950   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金     | 0         | 2,047,350   |     |
| 0           | 2,922,910  | 小計        | 7,375,279 | 13,210,014  |     |
|             |            | 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     | 4,087,850 | 16,188,818  |     |
| 0           | 79,900     | 補助及受贈收入   | 200,267   | 11,698,371  |     |



## 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03月31日

| 借           |             | 方          |            | 項         | 目 | 貸          |             | 方 | 備 | 註 |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---|------------|-------------|---|---|---|
| 截至本月底止累計數   | 本月數         | 本月數        | 本月數        |           |   | 本月數        | 截至本月底止累計數   |   |   |   |
| 0           | 0           | 0          | 0          | 財務收入      |   | 22,129     | 195,850     |   |   |   |
| 0           | 0           | 0          | 0          | 其他收入      |   | 67,180     | 1,331,897   |   |   |   |
| 0           | 0           | 79,900     | 79,900     | 小計        |   | 4,377,426  | 29,414,936  |   |   |   |
|             |             |            |            | 成本與費用     |   |            |             |   |   |   |
| 544,405     | 544,405     | 78,032     | 78,032     | 董事會支出     |   | 0          | 0           |   |   |   |
| 5,276,444   | 5,276,444   | 602,176    | 602,176    | 行政管理支出    |   | 0          | 0           |   |   |   |
| 17,109,895  | 17,109,895  | 2,449,652  | 2,449,652  | 教學研究及訓輔支出 |   | 8,030      | 0           |   |   |   |
| 1,090,845   | 1,090,845   | 412,260    | 412,260    | 獎助學金支出    |   | 32,000     | 0           |   |   |   |
| 71,271      | 71,271      | 0          | 0          | 其他支出      |   | 0          | 0           |   |   |   |
| 24,092,860  | 24,092,860  | 3,542,120  | 3,542,120  | 小計        |   | 40,030     | 0           |   |   |   |
| 405,157,255 | 405,157,255 | 19,686,151 | 19,686,151 | 合 計       |   | 19,686,151 | 405,157,255 |   |   |   |

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03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       | 56,909                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   | 56,909    | 0               | 429,477    | 0   | 429,477    |    |
| 行政管理支出    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 291,052                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   | 291,052   | 0               | 2,123,278  | 0   | 2,123,278  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 1,596,676                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   | 1,596,676 | 0               | 12,332,710 | 0   | 12,332,710 |    |
| 合計        | 1,944,637                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 1,944,637 | -               | 14,885,465 | -   | 14,885,465 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,905,863<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0<br>*本月新增應付人事費是否屬欠薪：無欠薪<br><input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：<br>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：否<br><input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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