



私立五育高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114年04月30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	現金	0	0	
20,195,584	12,166,551	銀行存款	7,626,345	0	
1,002,060	208,114	應收款項	253,658	0	
422,649	8,320,499	預付款項	12,240,420	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	
55,425,669	40,496	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	
381,679,632	20,735,660	小計	20,120,423	0	
		負 債			
0	617,825	應付款項	1,002,048	2,267,933	
0	561,395	預收款項	19,391	2,000	
0	14,431,160	代收款項	9,102,642	3,406,432	
0	0	存入保證金	0	2,047,350	
0	15,610,380	小計	10,124,081	7,723,715	
		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	71,651	學雜費收入	7,984,570	24,101,737	
0	0	補助及受贈收入	583,751	12,282,122	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年04月30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		22,129	財務收入		217,979	
0	16,974		59,558	其他收入		1,374,481	
0	88,625		8,650,008	小計		37,976,319	
				成本與費用			
601,105	56,700		0	董事會支出		0	
5,656,868	392,179		11,755	行政管理支出		0	
19,039,203	1,963,038		33,730	教學研究及訓輔支出		0	
1,184,260	114,415		21,000	獎助學金支出		0	
71,271	0		0	其他支出		0	
26,552,707	2,526,332		66,485	小計		0	
408,232,339	38,960,997		38,960,997	合 計		408,232,339	

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04月30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		付現數	應付數	小計	
董事會支出							
人事費	56,695	0	0	486,172	0	486,172	
行政管理支出							
人事費	292,708	0	0	2,415,986	0	2,415,986	
教學研究及訓輔支出							
人事費	1,638,955	0	0	13,971,665	0	13,971,665	
合計	1,988,358	-	-	16,873,823	-	16,873,823	
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 *本月初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