



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05月31日

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				
				資 產			
40,000	0	現金	0			0	
17,384,347	4,681,606	銀行存款			7,492,843	0	
983,371	66,786	應收款項			85,475	0	
430,649	8,000	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	
55,586,947	161,278	機械儀器及設備			0	0	
1,390,969	23,000	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	
379,041,984	4,940,670	小計			7,578,318	0	
		負 債					
0	1,281,558	應付款項			513,374	1,499,749	
0	0	預收款項			0	2,000	
0	1,395,953	代收款項			1,335,509	3,345,988	
0	0	存入保證金			0	2,047,350	
0	2,677,511	小計			1,848,883	6,895,087	
		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	24,101,737	
0	0	補助及受贈收入			543,900	12,826,022	



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05月31日

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	0	22,129	財務收入	240,108		
0	32,383	32,383	20,579	其他收入	1,362,677		
0	32,383	32,383	586,608	小計	38,530,544		
				成本與費用			
658,760	57,655	57,655	0	董事會支出	0		
6,255,976	599,708	599,708	600	行政管理支出	0		
20,749,185	1,966,862	1,966,862	256,880	教學研究及訓輔支出	0		
1,180,760	4,500	4,500	8,000	獎助學金支出	0		
71,271	0	0	0	其他支出	0		
28,915,952	2,628,725	2,628,725	265,480	小計	0		
407,957,936	10,279,289	10,279,289	10,279,289	合 計	407,957,936		

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05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	56,900	0	56,900	0	543,072	0	543,072	
行政管理支出								
人事費	290,608	0	290,608	0	2,706,594	0	2,706,594	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,523,239	0	1,523,239	0	15,499,704	0	15,499,704	
合計	1,870,747	-	1,870,747	-	18,749,370	-	18,749,370	
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