



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06月30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	現金	0	0	
15,528,875	5,576,663	銀行存款	7,432,135	0	
950,962	6,922	應收款項	39,331	0	
414,649	8,000	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	
55,586,947	0	機械儀器及設備	0	0	
1,390,969	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	
377,138,103	5,591,585	小計	7,495,466	0	
		負 債			
0	844,651	應付款項	624,901	1,279,999	
0	0	預收款項	0	2,000	
0	1,817,139	代收款項	2,850,424	4,379,273	
0	0	存入保證金	0	2,047,350	
0	2,661,790	小計	3,475,325	7,708,622	
		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	14,946	學雜費收入	0	24,086,791	
0	0	補助及受贈收入	409,968	13,235,990	



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06月30日

借		貸		項 目	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	51,658	291,766	財務收入	
0	24,120	82,505	1,421,062	其他收入	
0	39,066	544,131	39,035,609	小計	
				成本與費用	
723,851	65,091	0	0	董事會支出	
6,764,694	528,720	20,002	0	行政管理支出	
23,407,722	2,663,582	5,045	0	教學研究及訓輔支出	
1,170,895	0	9,865	0	獎助學金支出	
71,271	0	0	0	其他支出	
32,138,433	3,257,393	34,912	0	小計	
409,276,536	11,549,834	11,549,834	409,276,536	合 計	

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06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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	65,086	0	65,086	0	608,158	0	608,158	
行政管理支出								
人事費	448,408	0	448,408	0	3,155,002	0	3,155,002	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,059,639	0	2,059,639	0	17,559,343	0	17,559,343	
合計	2,573,133	-	2,573,133	-	21,322,503	-	21,322,503	
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 葉

校長或董事長

校長邱勝濱