



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年07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	
40,000	0	資 產			
		現金	0	0	
12,776,751	3,739,090	銀行存款	6,491,214	0	
1,107,042	268,672	應收款項	112,592	0	
414,649	0	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	
55,581,627	92,080	機械儀器及設備	97,400	0	
1,390,969	0	圖書及博物	0	0	
31,024,644	66,000	其他設備	1,225,000	0	
6,587,408	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
3,531,203	0	遞延資產	297,006	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
373,080,733	4,165,842	小計	8,223,212	0	
		負 債			
0	397,700	應付款項	2,942,010	3,824,309	
0	0	預收款項	1,238,978	1,240,978	
0	2,475,788	代收款項	975,226	2,878,711	
0	50,000	存入保證金	0	1,997,350	
0	2,923,488	小計	5,156,214	9,941,348	
		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	24,086,791	
0	1,009,932	補助及受贈收入	1,550,784	13,776,842	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年07月31日

全 2 頁 第 2 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			
0	0	0	財務收入		33,137	324,903			
0	0	3,350	其他收入		111,994	1,529,706			
0	0	1,013,282	小計		1,695,915	39,718,242			
			成本與費用						
886,187		162,336	董事會支出		0	0			
7,626,980		856,296	行政管理支出		0	0			
29,397,994		6,155,834	教學研究及訓輔支出		159,572	0			
1,128,730		3,700	獎助學金支出		45,865	0			
71,271		0	其他支出		0	0			
39,111,162		7,178,166	小計		205,437	0			
412,191,895		15,280,778	合 計		15,280,778	412,191,895			

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 曾 集

主辦會計

會計主任 曾 集

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07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	116,664	0	116,664	0	724,822	0	724,822	
行政管理支出								
人事費	617,022	0	617,022	0	3,772,024	0	3,772,024	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,505,386	0	3,505,386	0	21,064,729	0	21,064,729	
合計	4,239,072	-	4,239,072	-	25,561,575	-	25,561,575	
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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪：否，薪資為隔月1日發放 ☐ 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，薪資為隔月1日發放 ☐ 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