



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年11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	0	現金	0	0	
17,330,555	9,447,042	銀行存款	8,618,275	0	
1,057,005	57,917	應收款項	392,737	0	
867,816	517,313	預付款項	3,603,949	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	
55,823,627	0	機械儀器及設備	0	0	
1,390,969	0	圖書及博物	0	0	
31,024,644	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	
3,531,203	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
378,279,667	10,022,272	小計	12,614,961	0	
		負 債			
0	643,634	應付款項	365,252	2,429,444	
0	0	預收款項	0	351,712	
0	5,850,336	代收款項	5,676,460	4,143,523	
0	0	存入保證金	171,540	1,902,780	
0	6,493,970	小計	6,213,252	8,827,459	
		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	247,930,302	
0	0	累積餘絀	0	103,122,555	
0	0	小計	0	363,052,857	
		收 入			
0	41,031	學雜費收入	0	11,584,463	
0	12,000	補助及受贈收入	1,139,029	3,361,257	



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11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	本月數		本月數	截至本月底止累計數			
0		0		財務收入	22,129	77,508			
0		24,790		其他收入	35,890	677,958			
0		77,821		小計	1,197,048	15,701,186			
				成本與費用					
234,097		93,041		董事會支出	0	0			
2,405,420		1,262,506		行政管理支出	0	0			
6,003,250		2,074,075		教學研究及訓輔支出	7,402	0			
659,068		91,865		獎助學金支出	82,887	0			
9,301,835		3,521,487		小計	90,289	0			
387,581,502		20,115,550		合 計	20,115,550	387,581,502			

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

114年08月01日至 114年11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	58,406	0	58,406	0	175,882	0	175,882	
行政管理支出								
人事費	305,795	0	305,795	0	885,038	0	885,038	
教學研究及訓練支出								
人事費	1,846,280	0	1,846,280	0	4,933,872	0	4,933,872	
合計	2,210,481	-	2,210,481	-	5,994,792	-	5,994,792	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,772,510 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,772,510 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：無新增 ☐ 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：無 ☐ 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