



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12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		
40,000	0	0	現金	產	0	0		
16,009,393	6,710,860	0	銀行存款		8,032,022	0		
1,050,504	24,300	30,801	應收款項					
526,230	1,688	343,274	預付款項					
12,000,000	0	0	特種基金		0	0		
3,937,863	0	0	土地改良物		0	0		
244,335,713	343,274	0	房屋及建築		0	0		
56,055,627	232,000	0	機械儀器及設備		0	0		
1,390,969	0	0	圖書及博物		0	0		
31,024,644	0	0	其他設備		0	0		
6,587,408	0	0	電腦軟體		0	0		
716,006	99,468	0	其他無形資產		0	0		
3,531,203	0	0	遞延資產		0	0		
79,600	0	0	存出保證金		0	0		
377,285,160	7,411,590	8,406,097	小計					
			負債	債				
0	656,054	1,785,005	應付款項					
0	0	0	預收款項					
0	2,312,124	1,057,035	代收款項					
0	110,000	0	存入保證金					
0	3,078,178	2,842,040	小計					
			權益基金及餘絀					
0	0	0	指定用途權益基金					
0	0	0	未指定用途權益基金					
0	0	0	累積餘絀					
0	0	0	小計					
			收入	入				
0	29,881	0	學雜費收入					
0	0	2,870,891	補助及受贈收入					



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

114年12月31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	0	財務收入		47,312	124,820		
0	6,700		其他收入		51,824	723,082		
0	36,581		小計		2,970,027	18,634,632		
			<b>成本與費用</b>					
292,508	58,411		董事會支出		0	0		
3,425,499	1,032,709		行政管理支出		12,630	0		
8,626,575	2,659,683		教學研究及訓輔支出		36,358	0		
649,068	0		獎助學金支出		10,000	0		
12,993,650	3,750,803		小計		58,988	0		
390,278,810	14,277,152		合 計		14,277,152	390,278,810		

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

校長或董事長



私立五育高級中等學校

人事費明細表

114年08月01日至114年12月31日

項目名稱	本月份		上月底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			小計		
<b>董事會支出</b>						
人事費	58,406	0	0	234,288	0	234,288
<b>行政管理支出</b>						
人事費	295,395	0	0	1,180,433	0	1,180,433
<b>教學研究及訓輔支出</b>						
人事費	1,907,160	0	0	6,841,032	0	6,841,032
合計	2,260,961	-	-	8,255,753	-	8,255,753
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 * 本月初新增應付人事費是否屬欠薪：無新增 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 葉