



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

115年01月31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	0	現金	0	0	
12,299,074	3,534,696	銀行存款	7,245,015	0	
977,902	10,259	應收款項	82,861	0	
526,230	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	
244,335,713	0	房屋及建築	0	0	
56,075,627	20,000	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	
6,641,088	53,680	電腦軟體	0	0	
716,006	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	
373,575,919	3,618,635	小計	7,327,876	0	
		負 債			
0	567,729	應付款項	458,282	3,448,948	
0	0	預收款項	74,842	426,554	
0	1,595,747	代收款項	501,603	1,794,290	
0	0	存入保證金	0	1,792,780	
0	2,163,476	小計	1,034,727	7,462,572	
		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	0	學雜費收入	0	11,554,582	
0	6,940	補助及受贈收入	427,600	6,652,808	



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

115年01月31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			本月數	截至本月底止累計數				
0	0	0	0	財務收入		3,063	127,883				
0	0	10,050	10,050	其他收入		47,300	760,332				
0	0	16,990	16,990	小計		477,963	19,095,605				
				成本與費用							
353,188	60,680	60,680	60,680	董事會支出		0	0				
3,802,461	376,962	376,962	376,962	行政管理支出		0	0				
11,224,898	2,613,509	2,613,509	2,613,509	教學研究及訓輔支出		15,186	0				
654,568	5,500	5,500	5,500	獎助學金支出		0	0				
16,035,115	3,056,651	3,056,651	3,056,651	小計		15,186	0				
389,611,034	8,855,752	8,855,752	8,855,752	合 計		8,855,752	389,611,034				

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

會計室主任 葉

主辦會計

會計室主任 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 115年01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	58,406	0	58,406	0	292,694	0	292,694	
行政管理支出								
人事費	296,870	0	296,870	0	1,477,303	0	1,477,303	
教學研究及訓練支出								
人事費	1,915,524	0	1,915,524	0	8,756,556	0	8,756,556	
合計	2,270,800	-	2,270,800	-	10,526,553	-	10,526,553	
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

主辦會計

會計室主任 葉

校長或董事長

校長邱勝濱