



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年02月28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	
9,181,037	6,669,521	銀行存款	9,787,558	0	
1,057,922	106,177	應收款項	26,157	0	
506,470	1,440	預付款項	21,200	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,937,863	0	土地改良物	0	0	
246,225,713	1,890,000	房屋及建築	0	0	
56,075,627	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	
6,641,088	0	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	
372,408,142	8,667,138	小計	9,834,915	0	
		負 債			
0	25,010	應付款項	371,226	3,795,164	
0	3,685	預收款項	939,255	1,362,124	
0	978,524	代收款項	1,505,157	2,320,923	
0	0	存入保證金	0	1,792,780	
0	1,007,219	小計	2,815,638	9,270,991	
		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	28,480	補助及受贈收入	121,320	6,745,648	



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02月28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				
0	0	0	39,153	財務收入		167,036	
0	0	0	261,501	其他收入		1,021,833	
0	28,480		421,974	小計		19,489,099	
				成本與費用			
427,895	74,707		0	董事會支出		0	
4,385,572	583,111		0	行政管理支出		0	
13,936,770	2,735,704		23,832	教學研究及訓輔支出		0	
654,568	0		0	獎助學金支出		0	
19,404,805	3,393,522		23,832	小計		0	
391,812,947	13,096,359		13,096,359	合 計		391,812,947	

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 曾 葉

主辦會計

會計室 曾 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02月28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		付現數	應付數	
董事會支出						
人事費	70,956	0	0	363,650	0	363,650
行政管理支出						
人事費	357,983	0	0	1,835,286	0	1,835,286
教學研究及訓輔支出						
人事費	2,276,958	0	0	11,033,514	0	11,033,514
合計	2,705,897	-	-	13,232,450	-	13,232,450
補充說明：	<p>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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p> <p>* 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：</p>					

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