



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年03月31日

全 2 頁第 1 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	
	40,000	0	資 產			
			現金	0	0	
	10,077,551	11,415,772	銀行存款	10,519,258	0	
	963,425	116,194	應收款項	210,691	0	
	518,230	12,000	預付款項	240	0	
	12,000,000	0	特種基金	0	0	
	3,937,863	0	土地改良物	0	0	
	246,316,407	90,694	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	
	373,312,613	11,634,660	小計	10,730,189	0	
			負 債			
	0	2,774,072	應付款項	1,082,230	2,113,793	
	0	295,960	預收款項	128,997	1,195,161	
	0	1,045,761	代收款項	4,048,724	5,313,415	
	0	0	存入保證金	0	1,792,780	
	0	4,115,793	小計	5,259,951	10,415,149	
			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	0	補助及受贈收入	2,624,551	9,370,199	



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03月31日

截至本月底止累計數	借 方		項 目	貸 方		備 註
	本月數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0		0	財務收入	20,087	187,123	
0		23,450	其他收入	327,683	1,326,066	
0		23,450	小計	2,972,321	22,437,970	
			成本與費用			
534,228		106,333	董事會支出	0	0	
5,074,338		688,766	行政管理支出	0	0	
16,337,229		2,415,837	教學研究及訓輔支出	15,378	0	
647,568		1,000	獎助學金支出	8,000	0	
22,593,363		3,211,936	小計	23,378	0	
395,905,976		18,985,839	合 計	18,985,839	395,905,976	

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

114年08月01日至 115年03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	422,056	0	422,056		
行政管理支出								
人事費	298,444	0	298,444	2,133,730	0	2,133,730		
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,718,560	0	1,718,560	12,752,074	0	12,752,074		
合計	2,075,410	-	2,075,410	15,307,860	-	15,307,860		
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：\$0 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：\$1,772,510 * 本月初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

會計室主任 葉

主辦會計

會計室主任 曾 葉

校長或董事長

校長邱勝濱