



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04月30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 | 現金 | 0 | 資 產 | | | |
| 11,159,294 | 10,735,430 | 銀行存款 | 9,653,687 | | | | |
| 973,565 | 227,631 | 應收款項 | 217,491 | | | | |
| 3,345,538 | 11,640,211 | 預付款項 | 8,812,903 | | | | |
| 12,000,000 | 0 | 特種基金 | 0 | | | | |
| 3,937,863 | 0 | 土地改良物 | 0 | | | | |
| 246,761,407 | 445,000 | 房屋及建築 | 0 | | | | |
| 56,075,627 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | | | | |
| 1,390,969 | 0 | 圖書及博物 | 0 | | | | |
| 31,024,644 | 0 | 其他設備 | 0 | | | | |
| 6,641,088 | 0 | 電腦軟體 | 0 | | | | |
| 716,006 | 0 | 其他無形資產 | 0 | | | | |
| 3,531,203 | 0 | 遞延資產 | 0 | | | | |
| 79,600 | 0 | 存出保證金 | 0 | | | | |
| 377,676,804 | 23,048,272 | 小計 | 18,684,081 | | | | |
| | | 負 債 | | | | | |
| 0 | 834,992 | 應付款項 | 365,216 | | | | |
| 0 | 1,022,457 | 預收款項 | 189,008 | | | | |
| 0 | 10,754,510 | 代收款項 | 8,120,542 | | | | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | | | | |
| 0 | 12,611,959 | 小計 | 8,674,766 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| | | 收 入 | | | | | |
| 0 | 29,893 | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | | | |
| | | 指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 未指定用途權益基金 | 0 | | | | |
| | | 累積餘絀 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | | | | |
| | | 收入 | | | | | |
| | | 學雜費收入 | 11,314,382 | | | | |
| | | 補助及受贈收入 | 232,743 | | | | |
| | | 小計 | 11,547,125 | | | | |
| | | | | | | | |



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04月30日

| 借 | 方 | | 項 目 | 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 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 20,601 | 207,724 | | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 52,344 | 1,378,410 | | |
| 0 | 29,893 | 小計 | 11,620,070 | 34,028,147 | | |
| 596,150 | 61,922 | 成本與費用 | 0 | 0 | | |
| 5,693,628 | 619,290 | 董事會支出 | 0 | 0 | | |
| 18,433,035 | 2,125,929 | 行政管理支出 | 30,123 | 0 | | |
| 1,159,343 | 546,275 | 教學研究及訓輔支出 | 34,500 | 0 | | |
| 25,882,156 | 3,353,416 | 獎助學金支出 | 64,623 | 0 | | |
| 403,558,960 | 39,043,540 | 合計 | 39,043,540 | 403,558,960 | | |

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04月30日

| 項目名稱 | 本月份 | | | 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 | 61,167 | 0 | 61,167 | 483,223 | 0 | 483,223 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | |
| 人事費 | 315,773 | 0 | 315,773 | 2,449,503 | 0 | 2,449,503 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | |
| 人事費 | 1,778,230 | 0 | 1,778,230 | 14,530,304 | 0 | 14,530,304 | |
| 合計 | 2,155,170 | - | 2,155,170 | 17,463,030 | - | 17,463,030 | |
| 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 <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 葉

校長或董事長

校長邱勝濱