



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年05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	0	0	資 產			
9,409,171	3,776,527		0	現金			
988,745	107,250		0	銀行存款	5,526,650		
3,349,538	4,000		0	應收款項	92,070		
12,000,000	0		0	預付款項	0		
3,937,863	0		0	特種基金	0		
246,761,407	0		0	土地改良物	0		
56,075,627	0		0	房屋及建築	0		
1,390,969	0		0	機械儀器及設備	0		
31,024,644	0		0	圖書及博物	0		
6,641,088	0		0	其他設備	0		
716,006	0		0	電腦軟體	0		
3,531,203	0		0	其他無形資產	0		
79,600	0		0	遞延資產	0		
375,945,861	0		0	存出保證金	0		
	3,887,777		5,618,720	小計			
				負 債			
	480,644		158,844	應付款項			1,322,217
	0		0	預收款項			351,712
	1,759,171		1,403,569	代收款項			2,323,845
	0		0	存入保證金			1,792,780
	2,249,815		1,562,413	小計			5,790,554
				權益基金及餘絀			
	0		0	指定用途權益基金			12,000,000
	0		0	未指定用途權益基金			247,930,302
	0		0	累積餘絀			103,122,555
	0		0	小計			363,052,857
				收 入			
	0		0	學雜費收入			22,839,071
	0		1,146,300	補助及受贈收入			10,749,242



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05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	本月數		截至本月底止累計數			
0	0	0	20,087	財務收入	227,811			
0	0	0	96,236	其他收入	1,474,646			
0	0	0	1,262,623	小計	35,290,770			
				成本與費用				
654,561	58,411	58,411	0	董事會支出	0			
6,086,834	393,206	393,206	0	行政管理支出	0			
20,319,582	2,182,015	2,182,015	295,468	教學研究及訓輔支出	0			
1,127,343	8,000	8,000	40,000	獎助學金支出	0			
28,188,320	2,641,632	2,641,632	335,468	小計	0			
404,134,181	8,779,224	8,779,224	8,779,224	合 計	404,134,181			

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05月31日

項目名稱	本月份		上月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	58,406	0	0	541,629	0	541,629
行政管理支出						
人事費	298,467	0	0	2,747,970	0	2,747,970
教學研究及訓輔支出						
人事費	1,685,958	0	0	16,216,262	0	16,216,262
合計	2,042,831	-	-	19,505,861	-	19,505,861
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： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：無					

製表

會計室主任 葉

主辦會計

會計室主任 曾

校長或董事長

校長邱勝濱