



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06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			
7,011,707	6,285,558	銀行存款	8,683,022			0	0
847,635	59,829	應收款項	200,939				0
3,010,641	21,209	預付款項	360,106				0
12,000,000	0	特種基金	0			0	0
3,937,863	0	土地改良物	0			0	0
246,761,407	0	房屋及建築	0			0	0
56,075,627	0	機械儀器及設備	0			0	0
1,390,969	0	圖書及博物	0			0	0
31,024,644	0	其他設備	0			0	0
6,641,088	0	電腦軟體	0			0	0
716,006	0	其他無形資產	0			0	0
3,531,203	0	遞延資產	0			0	0
79,600	0	存出保證金	0			0	0
373,068,390	6,366,596	小計	9,244,067	負 債			0
0	1,165,198	應付款項	525,751			682,770	
0	340,106	預收款項	0			11,606	
0	1,071,666	代收款項	1,233,133			2,485,312	
0	0	存入保證金	0			1,792,780	
0	2,576,970	小計	1,758,884			4,972,468	
				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			22,839,071	
0	0	補助及受贈收入	810,272			11,559,514	



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06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				
0	0	0	0	財務收入	35,416	263,227	
0	0	0	0	其他收入	141,211	1,615,857	
0	0	0	0	小計	986,899	36,277,669	
				成本與費用			
713,233	58,672	58,672	0	董事會支出	0	0	
6,450,274	377,800	377,800	14,360	行政管理支出	14,360	0	
22,944,372	2,629,242	2,629,242	4,452	教學研究及訓練支出	4,452	0	
1,126,725	5,382	5,382	6,000	獎助學金支出	6,000	0	
31,234,604	3,071,096	3,071,096	24,812	小計	24,812	0	
404,302,994	12,014,662	12,014,662	12,014,662	合 計		404,302,994	

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
主任

主辦會計

會計室 曾 葉
主任

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06月30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	600,035	0	600,035	
行政管理支出								
人事費	298,467	0	298,467	0	3,046,437	0	3,046,437	
教學研究及訓練支出								
人事費	1,971,093	0	1,971,093	0	18,187,355	0	18,187,355	
合計	2,327,966	-	2,327,966	-	21,833,827	-	21,833,827	
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：\$1,772,510 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：0 * 截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：無							

製表

會計室 曾 葉 主 任

主辦會計

會計室 曾 葉 主 任

校長或董事長

校長 邱勝濱