



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

115年07月31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	
12,899,708	11,475,713	銀行存款	5,587,712	0	
626,460	96,377	應收款項	317,552	0	
194,788	4,800	預付款項	2,820,653	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,937,863	0	土地改良物	0	0	
246,761,407	0	房屋及建築	0	0	
50,949,942	519,700	機械儀器及設備	5,645,385	0	
1,390,969	0	圖書及博物	0	0	
29,253,292	230,000	其他設備	2,001,352	0	
6,641,088	0	電腦軟體	0	0	
716,006	0	其他無形資產	0	0	
3,234,197	0	遞延資產	297,006	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
368,725,320	12,326,590	小計	16,669,660	0	
		負 債			
0	495,240	應付款項	4,053,707	4,241,237	
0	11,606	預收款項	1,754,166	1,754,166	
0	5,294,888	代收款項	3,348,696	539,120	
0	50,000	存入保證金	0	1,742,780	
0	5,851,734	小計	9,156,569	8,277,303	
		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	453,872	補助及受贈收入	6,757,712	17,863,354	



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07月31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	30,023	財務收入	293,250		
0	0	0	121,582	其他收入	1,737,439		
0	453,872	小計	6,909,317		42,733,114		
				成本與費用			
868,539	155,306	董事會支出	0		0		
7,443,751	993,477	行政管理支出	0		0		
35,663,747	12,825,327	教學研究及訓輔支出	105,952		0		
1,112,725	2,000	獎助學金支出	16,000		0		
249,192	249,192	其他支出	0		0		
45,337,954	14,225,302	小計	121,952		0		
414,063,274	32,857,498	合 計	32,857,498		414,063,274		

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

會計主任 葉

主辦會計

會計主任 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

全 1 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

114年08月01日至115年07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	116,664	0	116,664	0	716,699	0	716,699	
行政管理支出								
人事費	592,515	0	592,515	0	3,638,952	0	3,638,952	
教學研究及訓練支出								
人事費	4,122,434	0	4,122,434	0	22,309,789	0	22,309,789	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,831,613	-	4,831,613	-	26,665,440	-	26,665,440	
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 * 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否 ☐ 否 ☐ 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：否，薪資隔月1日支付，勞健保按規定延後2個月支付 ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額： 本學年度截至本月底止人事費應付餘額：2,177,690							

製表

會計室 曾 芳 芳

主辦會計

會計室 曾 芳 芳

校長或董事長

校長邱勝濱