



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年10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	
23,104,843	15,955,442	銀行存款	9,226,202	0	
1,120,993	169,642	應收款項	182,982	0	
689,767	2,405,367	預付款項	2,119,866	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,446,863	0	土地改良物	0	0	
237,953,232	9,600	房屋及建築	0	0	
38,349,817	1,120,000	機械儀器及設備	0	0	
935,360	0	圖書及博物	0	0	
28,878,222	0	其他設備	0	0	
5,610,032	0	電腦軟體	0	0	
518,538	0	其他無形資產	0	0	
2,798,033	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
355,468,300	19,660,051	小計	11,529,050	0	
		負 債			
0	1,762,325	應付款項	3,511,813	3,133,227	
0	630,939	預收款項	63,333	3,217,364	
0	4,838,759	代收款項	7,769,623	5,816,847	
0	0	存入保證金	0	830,000	
0	7,232,023	小計	11,344,769	12,997,438	
		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	241,390,495	
0	0	累積餘絀	0	79,978,227	
0	0	小計	0	333,368,722	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,541,048	2,541,048	
0	0	補助及受贈收入	4,134,722	11,648,295	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年10月31日

全 2 頁第 2 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	
0	0	財務收入	10,780	26,883	
0	680	其他收入	17,063	463,227	
0	680	小計	6,703,613	14,679,453	
		成本與費用			
108,985	44,819	董事會支出	0	0	
1,473,855	746,321	行政管理支出	0	0	
3,723,603	1,676,488	教學研究及訓輔支出	8,800	0	
233,270	196,250	獎助學金支出	0	0	
37,600	29,600	其他支出	0	0	
5,577,313	2,693,478	小計	8,800	0	
361,045,613	29,586,232	合 計	29,586,232	361,045,613	

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 曾 葉

主辦會計

會計 曾 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

108年08月01日 至 108年10月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	44,814	0	44,814	0	90,506	0	90,506	
行政管理支出								
人事費	362,204	0	362,204	0	636,780	0	636,780	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,551,908	0	1,551,908	0	3,106,150	0	3,106,150	
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	1,958,926	-	1,958,926	-	3,833,436	-	3,833,436	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,185,468 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,185,468 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							

製表

會計主任 曾 葉

主辦會計

會計主任 曾 葉

校長或董事長

校長邱勝濱