



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

113年08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				
				資 產			
40,000	0	現金	0				
12,844,867	5,911,065	銀行存款			4,401,436	0	
1,139,593	10,590	應收款項			61,900	0	
93,121	26,221	預付款項			414,418	0	
12,000,000	0	特種基金			0	0	
3,637,863	0	土地改良物			0	0	
243,992,439	0	房屋及建築			0	0	
53,719,973	0	機械儀器及設備			0	0	
1,345,969	0	圖書及博物			0	0	
31,995,537	145,000	其他設備			0	0	
6,523,908	0	電腦軟體			0	0	
616,538	0	其他無形資產			0	0	
3,828,209	0	遞延資產			0	0	
79,600	0	存出保證金			0	0	
371,857,617	6,092,876	小計			4,877,754	0	
		負 債					
0	3,473,701	應付款項			375,527	871,960	
0	2,143,972	預收款項			1,338,225	1,340,956	
0	41,550	代收款項			1,864,730	2,500,978	
0	0	存入保證金			0	1,345,500	
0	5,659,223	小計			3,578,482	6,059,394	
		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	245,533,724	
0	0	累積餘絀			0	104,968,636	
0	0	小計			0	362,502,360	
		收 入					
0	0	補助及受贈收入			3,499,483	3,499,483	
0	0	財務收入			11,019	11,019	



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

113年08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	275,267	其他收入	275,267	275,267	
0	0	0	3,785,769	小 計	3,785,769	3,785,769	
成 本 與 費 用							
2,054	2,054	2,054	0	董事會支出	0	0	
381,494	381,494	381,494	0	行政管理支出	0	0	
106,358	106,358	106,358	0	教學研究及訓輔支出	0	0	
489,906	489,906	489,906	0	小 計	0	0	
372,347,523	12,242,005	12,242,005	12,242,005	合 計		372,347,523	

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 曾

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

113年08月01日至 113年08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	2,054	0	2,054	0	2,054	0	2,054	
行政管理支出								
人事費	5,579	0	5,579	0	5,579	0	5,579	
教學研究及訓練支出								
人事費	43,030	0	43,030	0	43,030	0	43,030	
合計	50,663	-	50,663	-	50,663	-	50,663	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,905,863 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,815,319 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：\$90,544 *本月份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： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：否 ☐ 否：7月份勞健保費 ☐ 是，請說明原因及金額：							

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