



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09月30日

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					
40,000	0	現金	0	資 產				
14,674,879	7,691,325	銀行存款	5,861,313					
1,099,452	206,392	應收款項	246,533					
34,094	34,224	預付款項	93,251					
12,000,000	0	特種基金	0					
3,637,863	0	土地改良物	0					
243,992,439	0	房屋及建築	0					
53,996,173	276,200	機械儀器及設備	0					
1,345,969	0	圖書及博物	0					
32,037,537	42,000	其他設備	0					
6,523,908	0	電腦軟體	0					
616,538	0	其他無形資產	0					
3,828,209	0	遞延資產	0					
79,600	0	存出保證金	0					
373,906,661	8,250,141	小計	6,201,097					
		負 債						
0	456,678	應付款項	628,211				1,043,668	
0	121,817	預收款項	702,023				1,921,162	
0	389,845	代收款項	2,669,744				4,780,702	
0	835,500	存入保證金	1,100,300				1,610,300	
0	1,803,840	小計	5,100,278				9,355,832	
		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	154,159	補助及受贈收入	949,320				4,294,644	
0	0	財務收入	22,129				33,148	



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09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	其他收入	393,695	668,962	
0	154,159		小計	1,365,144	4,996,754	
79,708	77,654		成本與費用	0	0	
			董事會支出	0	0	
796,137	414,643		行政管理支出	0	0	
2,072,440	1,972,682		教學研究及訓輔支出	6,600	0	
2,948,285	2,464,979		小計	6,600	0	
376,854,946	12,673,119		合 計	12,673,119	376,854,946	

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

主任 葉

主辦會計

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

113年08月01日至113年09月30日

項目名稱	本月份		上月底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	
	小計			小計		
董事會支出						
人事費	55,648	0	0	57,702	0	57,702
行政管理支出						
人事費	290,617	0	0	296,196	0	296,196
教學研究及訓練支出						
人事費	1,333,604	0	0	1,376,634	0	1,376,634
合計	1,679,869	-	-	1,730,532	-	1,730,532
補充說明：	<p>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：\$1,905,863 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 * 本月份新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：</p> <p>* 截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：否 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>					

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