



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07月31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	
		資 產			
	40,000	現金	0	0	
11,451,758	3,558,804	銀行存款	5,062,013	0	
1,190,903	596,276	應收款項	236,549	0	
481,318	35,873	預付款項	239,818	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	251,600	機械儀器及設備	0	0	
1,345,969	10,400	圖書及博物	0	0	
31,850,537	0	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	297,006	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
370,759,015	4,452,953	小計	5,835,386	0	
		負 債			
0	410,437	應付款項	3,849,718	4,066,676	
0	174,890	預收款項	2,146,703	2,146,703	
0	1,755,371	代收款項	872,481	667,831	
0	50,000	存入保證金	0	1,345,500	
0	2,390,698	小計	6,868,902	8,226,710	
		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	2,096,578	247,630,302	
0	4,567,374	累積餘絀	2,470,796	100,431,207	
0	4,567,374	小計	4,567,374	360,061,509	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	23,212,018	
0	2,174,488	補助及受贈收入	1,756,339	14,280,707	



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07月31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					
0	0			財務收入	36,387	299,225		
0	5,438			其他收入	221,167	1,649,919		
0	2,179,926			小計	2,013,893	39,441,869		
				成本與費用				
815,100	154,653			董事會支出	0	0		
6,583,002	834,156			行政管理支出	0	0		
27,761,866	4,948,595			教學研究及訓輔支出	359,850	0		
1,669,425	2,650			獎助學金支出	27,280	0		
141,680	141,680			其他支出	0	0		
36,971,073	6,081,734			小計	387,130	0		
407,730,088	19,672,685			合 計	19,672,685	407,730,088		

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

112年08月01日至 113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	113,475	0	113,475	0	697,887	0	697,887	本學年截至本月底止人事費應付數餘額:1,853,110
行政管理支出								
人事費	597,998	0	597,998	0	3,556,202	0	3,556,202	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,412,440	0	3,412,440	0	21,183,782	0	21,183,782	
合計	4,123,913	-	4,123,913	-	25,437,871	-	25,437,871	
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：\$1,905,863 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪：否，薪資為隔月1日發放 ☐ 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，薪資為隔月1日發放 ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

會計主任 曾 榮

主辦會計

會計主任 曾 榮

校長或董事長

校長邱勝濱



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 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	
12,961,387	5,911,065	銀行存款	4,401,436	0	
1,139,593	10,590	應收款項	61,900	0	
66,900	0	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	
371,947,916	6,066,655	小計	4,877,754	0	
		負 債			
0	3,473,526	應付款項	375,527	968,677	
0	2,141,719	預收款項	1,338,225	1,343,209	
0	70,024	代收款項	1,864,555	2,462,362	
0	0	存入保證金	0	1,345,500	
0	5,685,269	小計	3,578,307	6,119,748	
		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	247,630,302	
0	0	累積餘絀	0	102,902,003	
0	0	小計	0	362,532,305	
		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	
372,437,822	12,241,830	12,241,830	12,241,830	合計		372,437,822	

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			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	2,054	0	2,054	
行政管理支出							
人事費	5,579	0	5,579	5,579	0	5,579	
教學研究及訓輔支出							
人事費	43,030	0	43,030	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



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	0	
14,674,879	7,574,805	銀行存款	5,861,313	0	
1,104,102	211,042	應收款項	246,533	0	
1,496	1,496	預付款項	66,900	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	
53,996,173	276,200	機械儀器及設備	0	0	
1,345,969	0	圖書及博物	0	0	
32,037,537	42,000	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	
373,878,713	8,105,543	小計	6,174,746	0	
負 債					
0	456,678	應付款項	508,441	1,020,440	
0	121,817	預收款項	805,923	2,027,315	
0	422,573	代收款項	2,600,095	4,639,884	
0	835,500	存入保證金	1,100,300	1,610,300	
0	1,836,568	小計	5,014,759	9,297,939	
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	247,630,302	
0	0	累積餘絀	0	102,902,003	
0	0	小計	0	362,532,305	
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		本月數	截至本月底止累計數	
0	0			其他收入	393,695	668,962	
0	154,159			小計	1,365,144	4,996,754	
				成本與費用			
79,708	77,654			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	
376,826,998	12,561,249			合 計	12,561,249	376,826,998	

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

113年08月01日至 113年09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	55,648	0	55,648	0	57,702	0	57,702	
行政管理支出								
人事費	290,617	0	290,617	0	296,196	0	296,196	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,333,604	0	1,333,604	0	1,376,634	0	1,376,634	
合計	1,679,869	-	1,679,869	-	1,730,532	-	1,730,532	
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：\$1,905,863 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 ☐ 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