



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10月31日

借 方		項 目		貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數	資 產	負 債	本月數	截至本月底止累計數	
40,000	0	現金		0	0	
23,230,348	15,803,948	銀行存款		7,248,479	0	
1,261,718	298,664	應收款項		141,048	0	
1,884,610	12,239,680	預付款項		10,356,566	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	0	機械儀器及設備		0	0	
1,345,969	0	圖書及博物		0	0	
32,037,537	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		0	0	
79,600	0	存出保證金		0	0	
384,474,912	28,342,292	小計		17,746,093	0	
		負 債				
0	288,785	應付款項		1,046,929	1,778,584	
0	2,145,874	預收款項		124,010	5,451	
0	12,814,688	代收款項		13,690,509	5,515,705	
0	0	存入保證金		341,025	1,951,325	
0	15,249,347	小計		15,202,473	9,251,065	
		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	49,258	學雜費收入		12,160,283	12,111,025	
0	0	補助及受贈收入		1,714,369	6,009,013	



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10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		22,129	財務收入	55,277		
0	0		40,450	其他收入	709,412		
0	49,258		13,937,231	小計	18,884,727		
				成本與費用			
136,600	56,892		0	董事會支出	0		
1,188,149	405,532		13,520	行政管理支出	0		
4,176,146	2,122,184		18,478	教學研究及訓輔支出	0		
692,290	990,290		298,000	獎助學金支出	0		
6,193,185	3,574,898		329,998	小計	0		
390,668,097	47,215,795		47,215,795	合 計	390,668,097		

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10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	56,887	0	56,887	0	114,589	0	114,589	
行政管理支出								
人事費	290,949	0	290,949	0	587,145	0	587,145	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,449,864	0	1,449,864	0	2,826,498	0	2,826,498	
合計	1,797,700	-	1,797,700	-	3,528,232	-	3,528,232	
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

主任 葉

主辦會計

主任 葉

校長或董事長

校長邱勝濱