



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11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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
23,594,979	11,194,553	銀行存款	10,829,922	0	
939,467	88,019	應收款項	410,270	0	
175,793	172,013	預付款項	1,880,830	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,937,863	300,000	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	
32,087,537	50,000	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	
383,158,475	11,804,585	小計	13,121,022	0	
		負 債			
0	1,674,942	應付款項	920,712	1,024,354	
0	0	預收款項	0	5,451	
0	3,496,092	代收款項	3,111,672	5,131,285	
0	50,000	存入保證金	206,025	2,107,350	
0	5,221,034	小計	4,238,409	8,268,440	
		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	學雜費收入	0	12,111,025	
0	0	補助及受贈收入	3,113,613	9,122,626	



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11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			本月數	截至本月底止累計數			
0	0	0	0	財務收入		22,129	77,406			
0	5,584	5,584	5,584	其他收入		76,915	780,743			
0	0	5,584	5,584	小計		3,212,657	22,091,800			
				成本與費用						
222,892	222,892	86,292	86,292	董事會支出		0	0			
2,478,189	2,478,189	1,290,640	1,290,640	行政管理支出		600	0			
6,289,564	6,289,564	2,126,007	2,126,007	教學研究及訓輔支出		12,589	0			
743,425	743,425	149,000	149,000	獎助學金支出		97,865	0			
9,734,070	9,734,070	3,651,939	3,651,939	小計		111,054	0			
392,892,545	392,892,545	20,683,142	20,683,142	合計		20,683,142	392,892,545			

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11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	56,887	0	56,887	0	171,476	0	171,476	
行政管理支出								
人事費	287,618	0	287,618	0	874,763	0	874,763	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,756,719	0	1,756,719	0	4,583,217	0	4,583,217	
合計	2,101,224	-	2,101,224	-	5,629,456	-	5,629,456	
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：無欠薪 ☐ 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

曾 榮 主 任

主辦會計

曾 榮 主 任

校長或董事長

邱勝濱 校長