



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12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	
18,599,900	4,537,242	銀行存款	9,532,321	0	
830,050	105	應收款項	109,522	0	
406,653	230,860	預付款項	0	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,937,863	0	土地改良物	0	0	
243,992,439	0	房屋及建築	0	0	
54,128,673	132,500	機械儀器及設備	0	0	
1,367,969	22,000	圖書及博物	0	0	
32,124,644	37,107	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	
378,476,446	4,959,814	小計	9,641,843	0	
		負 債			
0	385,081	應付款項	933,646	1,572,919	
0	3,451	預收款項	0	2,000	
0	2,752,074	代收款項	840,623	3,219,834	
0	60,000	存入保證金	0	2,047,350	
0	3,200,606	小計	1,774,269	6,842,103	
		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	100	補助及受贈收入	608,618	9,731,144	



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12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		本月數	截至本月底止累計數			
0	0	0	0	財務收入	51,795	129,201			
0	0	0	0	其他收入	44,287	825,030			
0	100	100	100	小計	704,700	22,796,400			
				成本與費用					
280,410	57,518	57,518	57,518	董事會支出	0	0			
3,286,579	832,326	832,326	832,326	行政管理支出	23,936	0			
9,302,797	3,019,512	3,019,512	3,019,512	教學研究及訓輔支出	6,279	0			
753,305	71,700	71,700	71,700	獎助學金支出	61,820	0			
71,271	71,271	71,271	71,271	其他支出	0	0			
13,694,362	4,052,327	4,052,327	4,052,327	小計	92,035	0			
392,170,808	12,212,847	12,212,847	12,212,847	合 計	12,212,847	392,170,808			

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12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	228,363	0	228,363	
行政管理支出								
人事費	288,624	0	288,624	0	1,163,387	0	1,163,387	
教學研究及訓練支出								
人事費	1,868,295	0	1,868,295	0	6,451,512	0	6,451,512	
合計	2,213,806	-	2,213,806	-	7,843,262	-	7,843,262	
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

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