



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

114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	
12,903,279	2,689,140	銀行存款	2,562,612	0	
1,050,137	93,600	應收款項	150,505	0	
0	0	預付款項	414,649	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	
55,581,627	0	機械儀器及設備	0	0	
1,390,969	0	圖書及博物	0	0	
31,024,644	0	其他設備	0	0	
6,587,408	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
3,531,203	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
372,735,707	2,782,740	小計	3,127,766	0	
		負 債			
0	2,586,726	應付款項	190,906	1,428,489	
0	1,252,037	預收款項	964,440	953,381	
0	49,637	代收款項	1,661,460	4,490,534	
0	0	存入保證金	50,000	2,047,350	
0	3,888,400	小計	2,866,806	8,919,754	
		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	103,509,083	
0	0	小計	0	363,139,385	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,074,031	1,074,031	
0	0	財務收入	11,121	11,121	



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

114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	3,000		188,400	其他收入		185,400	
0	3,000		1,273,552	小計		1,270,552	
				成 本 與 費 用			
1,903	1,903		0	董事會支出		0	
399,563	400,163		600	行政管理支出		0	
192,518	211,523		19,005	教學研究及訓輔支出		0	
593,984	613,589		19,605	小計		0	
373,329,691	7,287,729		7,287,729	合 計		373,329,691	

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

114年08月01日 至 114年08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	1,903	0	1,903	0	1,903	0	1,903	
行政管理支出								
人事費	5,266	0	5,266	0	5,266	0	5,266	
教學研究及訓輔支出								
人事費	106,247	0	106,247	0	106,247	0	106,247	
合計	113,416	-	113,416	-	113,416	-	113,416	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,772,510 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,619,087 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：\$153,423 *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

會計主任

主辦會計

會計主任

校長或董事長

校長邱勝濱