



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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
14,436,215	10,903,175	銀行存款	9,370,239	0	
1,037,624	129,228	應收款項	141,741	0	
3,819	3,819	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	
55,733,627	152,000	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	
374,411,949	11,188,222	小計	9,511,980	0	
		負 債			
0	442,636	應付款項	2,508,791	3,494,644	
0	90,185	預收款項	1,162,121	2,025,317	
0	2,664,402	代收款項	3,996,270	5,822,402	
0	1,537,350	存入保證金	514,620	1,024,620	
0	4,734,573	小計	8,181,802	12,366,983	
		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	293,800	補助及受贈收入	583,909	1,364,140	
0	0	財務收入	22,129	33,250	



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				
0	4,000		401,728	其他收入		583,128	
0	297,800		1,007,766	小計		1,980,518	
				成本與費用			
82,645	80,742		0	董事會支出		0	0
789,182	402,374		12,755	行政管理支出			0
2,203,110	2,010,592		0	教學研究及訓輔支出			0
0	135,325		135,325	獎助學金支出			0
3,074,937	2,629,033		148,080	小計			0
377,486,886	18,849,628		18,849,628	合 計		377,486,886	

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

總務處主任 葉



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09月30日

項目名稱	本月份			上月底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	57,167	0	57,167	0	59,070	0	59,070	
行政管理支出								
人事費	278,582	0	278,582	0	283,848	0	283,848	
教學研究及訓練支出								
人事費	1,456,239	0	1,456,239	0	1,562,486	0	1,562,486	
合計	1,791,988	-	1,791,988	-	1,905,404	-	1,905,404	
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：\$1,772,510 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 * 本月初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：無 ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

曾 葉 主 任

主辦會計

曾 葉 主 任

校長或董事長

曾 葉 主 任