



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		備 註
截至本月底止累計數	本月數	方					
		本月數	截至本月底止累計數				
40,000	0	現金	0				
14,436,315	10,903,175	銀行存款	9,370,239				
1,084,024	129,228	應收款項	141,741				
21,294	3,819	預付款項	0				
12,000,000	0	特種基金	0				
3,937,863	0	土地改良物	0				
243,992,439	0	房屋及建築	0				
55,733,627	152,000	機械儀器及設備	0				
1,390,969	0	圖書及博物	0				
31,024,644	0	其他設備	0				
6,587,408	0	電腦軟體	0				
616,538	0	其他無形資產	0				
3,531,203	0	遞延資產	0				
79,600	0	存出保證金	0				
374,475,924	11,188,222	小計	9,511,980				
		負 債					
0	442,636	應付款項	2,508,791			3,560,822	
0	90,185	預收款項	1,162,121			2,025,317	
0	2,664,402	代收款項	3,996,270			5,856,727	
0	1,537,350	存入保證金	514,620			1,074,620	
0	4,734,573	小計	8,181,802			12,517,486	
		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			247,930,302	
0	0	累積餘絀	0			103,122,555	
0	0	小計	0			363,052,857	
		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

單位:新臺幣元

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	其他收入	401,728		583,128		
0	297,800	小計	1,007,766		1,980,518		
		成本與費用					
82,645	80,742	董事會支出	0		0		
789,182	402,374	行政管理支出	12,755		0		
2,203,110	2,010,592	教學研究及訓輔支出	0		0		
0	135,325	獎助學金支出	135,325		0		
3,074,937	2,629,033	小計	148,080		0		
377,550,861	18,849,628	合 計	18,849,628		377,550,861		

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09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	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

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

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	
12,903,379	2,689,140	銀行存款	2,562,612	0	
1,096,537	93,600	應收款項	150,505	0	
17,475	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	
372,799,682	2,782,740	小計	3,127,766	0	
		負 債			
0	2,586,726	應付款項	190,906	1,494,667	
0	1,252,037	預收款項	964,440	953,381	
0	49,637	代收款項	1,661,460	4,524,859	
0	0	存入保證金	50,000	2,097,350	
0	3,888,400	小計	2,866,806	9,070,257	
		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	247,930,302	
0	0	累積餘絀	0	103,122,555	
0	0	小計	0	363,052,857	
		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	其他收入	188,400	185,400			
0	3,000	小計	1,273,552	1,270,552			
		成本與費用					
1,903	1,903	董事會支出	0	0			
399,563	400,163	行政管理支出	600	0			
192,518	211,523	教學研究及訓輔支出	19,005	0			
593,984	613,589	小計	19,605	0			
373,393,666	7,287,729	合 計	7,287,729	373,393,666			

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： ☐ 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



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07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	
12,776,851	3,739,190	銀行存款	6,491,214	0	
1,153,442	318,672	應收款項	116,192	0	
432,124	17,475	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	
55,581,627	92,080	機械儀器及設備	97,400	0	
1,390,969	0	圖書及博物	0	0	
31,024,644	66,000	其他設備	1,225,000	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	297,006	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
373,144,708	4,233,417	小計	8,226,812	0	
		負 債			
0	397,700	應付款項	3,008,188	3,890,487	
0	0	預收款項	1,238,978	1,240,978	
0	2,438,098	代收款項	971,861	2,913,036	
0	50,000	存入保證金	50,000	2,047,350	
0	2,885,798	小計	5,269,027	10,091,851	
		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	300,000	247,930,302	
0	820,552	累積餘絀	520,552	102,602,003	
0	820,552	小計	820,552	362,532,305	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	24,086,791	
0	1,049,650	補助及受贈收入	1,617,684	13,804,024	



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07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	0	33,137	財務收入	324,903		
0	0	3,350	63,754	其他收入	1,481,466		
0	0	1,053,000	1,714,575	小計	39,697,184		
				成本與費用			
886,187	162,336	162,336	0	董事會支出	0	0	
7,626,980	976,503	976,503	120,207	行政管理支出	0	0	
29,463,464	6,233,054	6,233,054	171,322	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,128,730	3,700	3,700	45,865	獎助學金支出	0	0	
71,271	0	0	0	其他支出	0	0	
39,176,632	7,375,593	7,375,593	337,394	小計	0	0	
412,321,340	16,368,360	16,368,360	16,368,360	合 計	412,321,340		

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

主任曾葉

主辦會計

主任曾葉

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114年07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								本學年截至本月底止人事費應付數餘額：1,772,510
人事費	116,664	0	116,664	0	724,822	0	724,822	
行政管理支出								
人事費	496,815	0	496,815	0	3,651,817	0	3,651,817	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,533,181	0	3,533,181	0	21,092,524	0	21,092,524	
合計	4,146,660	-	4,146,660	-	25,469,163	-	25,469,163	
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 *本月初新增應付人事費是否屬欠薪： ☐ 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 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

主辦會計

會計主任 葉

校長或董事長

校長邱勝濱