



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10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				
		資 產					
40,000	0	現金	0		0	0	
16,501,788	11,704,793	銀行存款			9,639,320	0	
1,391,825	365,447	應收款項			57,646	0	
3,954,452	11,806,915	預付款項			7,873,757	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	
55,823,627	90,000	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	
380,872,356	23,967,155	小計			17,570,723	0	
		負 債					
0	1,739,399	應付款項			886,403	2,707,826	
0	2,043,239	預收款項			369,634	351,712	
0	11,208,335	代收款項			9,669,007	4,317,399	
0	0	存入保證金			656,620	1,731,240	
0	14,990,973	小計			11,581,664	9,108,177	
		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	110,300	學雜費收入			11,735,794	11,625,494	
0	0	補助及受贈收入			870,088	2,234,228	



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10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	22,129	財務收入	55,379		
0	0	0	83,730	其他收入	666,858		
0	110,300	110,300	12,711,741	小計	14,581,959		
				成 本 與 費 用			
141,056	58,411	58,411	0	董事會支出	0		
1,142,914	374,368	374,368	20,636	行政管理支出	0		
3,936,577	1,753,897	1,753,897	20,430	教學研究及訓輔支出	0		
650,090	873,145	873,145	223,055	獎助學金支出	0		
5,870,637	3,059,821	3,059,821	264,121	小計	0		
386,742,993	42,128,249	42,128,249	42,128,249	合 計	386,742,993		

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10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	58,406	0	58,406	0	117,476	0	117,476	
行政管理支出								
人事費	295,395	0	295,395	0	579,243	0	579,243	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,525,106	0	1,525,106	0	3,087,592	0	3,087,592	
合計	1,878,907	-	1,878,907	-	3,784,311	-	3,784,311	
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

主計主任

主辦會計

主任

校長或董事長

校長邱勝濱