



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

115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		0	現金	0		0	
12,421,898	2,868,847		3,346,657	銀行存款			0	
513,086	7,330		120,704	應收款項			0	
0	0		194,788	預付款項			0	
12,000,000	0		0	特種基金	0		0	
3,937,863	0		0	土地改良物	0		0	
246,761,407	0		0	房屋及建築	0		0	
50,949,942	0		0	機械儀器及設備	0		0	
1,390,969	0		0	圖書及博物	0		0	
29,253,292	0		0	其他設備	0		0	
6,641,088	0		0	電腦軟體	0		0	
716,006	0		0	其他無形資產	0		0	
3,234,197	0		0	遞延資產	0		0	
79,600	0		0	存出保證金	0		0	
367,939,348	2,876,177		3,662,149	小計			0	
				負 債				
0	3,316,287		241,613	應付款項			1,166,563	
0	1,754,166		933,708	預收款項			933,708	
0	32,802		2,876,180	代收款項			3,382,498	
0	0		0	存入保證金	0		1,742,780	
0	5,103,255		4,051,501	小計			7,225,549	
				權益基金及餘絀				
0	0		0	指定用途權益基金	0		12,000,000	
0	0		0	未指定用途權益基金	0		247,930,302	
0	0		0	累積餘絀	0		100,517,715	
0	0		0	小計	0		360,448,017	
				收 入				
0	0		510,005	補助及受贈收入			510,005	
0	0		8,263	財務收入			8,263	



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

115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		0	165,130	其他收入	165,130	165,130	
0		0	683,398	小計	683,398	683,398	
				成 本 與 費 用			
5,016		5,016	0	董事會支出	0	0	
325,154		325,154	0	行政管理支出	0	0	
87,446		96,621	9,175	教學研究及訓輔支出	9,175	0	
417,616		426,791	9,175	小計	9,175	0	
368,356,964		8,406,223	8,406,223	合 計		368,356,964	

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

會計室主任 葉

主辦會計

會計室主任 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

115年08月01日至115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	2,016	0	2,016	0	2,016	0	2,016	
行政管理支出								
人事費	5,875	0	5,875	0	5,875	0	5,875	
教學研究及訓輔支出								
人事費	39,426	0	39,426	0	39,426	0	39,426	
合計	47,317	-	47,317	-	47,317	-	47,317	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,177,690 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,991,461 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：\$186,229 *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

會計室 曾 葉 主 任

主辦會計

會計室 曾 葉 主 任

校長或董事長

校長 邱勝濱