



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			
	0	現金	0	0	
40,000					
14,358,136	9,025,532	銀行存款	7,089,294	0	
574,719	123,578	應收款項	61,945	0	
3,802	3,802	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	
246,761,407	0	房屋及建築	0	0	
50,949,942	0	機械儀器及設備	0	0	
1,390,969	0	圖書及博物	0	0	
29,253,292	0	其他設備	0	0	
6,641,088	0	電腦軟體	0	0	
716,006	0	其他無形資產	0	0	
3,234,197	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
369,941,021	9,152,912	小計	7,151,239	0	
		負 債			
0	746,434	應付款項	109,368	530,295	
0	84,706	預收款項	1,153,639	2,002,641	
0	338,480	代收款項	3,509,094	6,552,314	
0	1,232,780	存入保證金	619,500	1,129,500	
0	2,402,400	小計	5,391,601	10,214,750	
		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	100,517,715	
0	0	小計	0	360,448,017	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,115,282	1,625,287	
0	0	財務收入	19,066	27,329	



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	5,000		367,410	其他收入	527,540		
0	5,000		1,501,758	小計	2,180,156		
				成本與費用			
84,381	79,365		0	董事會支出	0		
754,968	429,814		0	行政管理支出	0		
2,062,553	1,985,272		10,165	教學研究及訓輔支出	0		
0	170,000		170,000	獎助學金支出	0		
2,901,902	2,664,451		180,165	小計	0		
372,842,923	14,224,763		14,224,763	合 計	372,842,923		

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



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	59,183	0	59,183	
行政管理支出								
人事費	280,156	0	280,156	0	286,031	0	286,031	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,391,032	0	1,391,032	0	1,430,458	0	1,430,458	
合計	1,728,355	-	1,728,355	-	1,775,672	-	1,775,672	
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：\$2,177,690 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

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