私立五育高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

單位:新臺幣元

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	
15,649,284	7,974,896	銀行存款	6,683,748	0	
881,739	359,996	應收款項	52,976	0	
7,151,178	11,086,453	預付款項	3,939,077	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	
378,686,565	19,421,345	小計	10,675,801	0	
		負債			
0	74,329	應付款項	848,764	1,304,730	
0	2,045,161	預收款項	54,458	11,938	
0	6,919,063	代收款項	5,857,365	5,490,616	
0	0	存入保證金	773,750	1,903,250	
0	9,038,553	小計	7,534,337	8,710,534	
		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	80,407	學雜費收入	10,951,300	10,870,893	
0	13,000	補助及受贈收入	1,877,897	3,490,184	

私立五育高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

單位:新臺幣元

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	
0	0	財務收入	19,066	46,395	
0	5,896	其他收入	54,815	576,459	
0	99,303	小計	12,903,078	14,983,931	
		成本與費用			
142,792	58,411	董事會支出	0	0	
1,201,124	446,156	行政管理支出	0	0	
3,545,056	1,509,508	教學研究及訓輔支出	27,005	0	
566,945	881,810	獎助學金支出	314,865	0	
5,455,917	2,895,885	小計	341,870	0	
384,142,482	31,455,086	合計	31,455,086	384,142,482	

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 會計室主任曾葉

主辦會計 會計室主任曾葉

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

115年08月01日 至 115年10月31日

單位:新臺幣元

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	117,589	0	117,589	
行政管理支出								
人事費	331,427	0	331,427	0	617,458	0	617,458	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,370,166	0	1,370,166	0	2,800,624	0	2,800,624	
合計	1,759,999	-	1,759,999	-	3,535,671	-	3,535,671	
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 會計主任曾某

主辦會計 會計主任曾某

校長或董事長 校長邱勝濱