



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年01月31日

全 2 頁第 1 頁  
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	
		<b>資 產</b>			
40,000	0	現金	0	0	
13,133,026	11,364,105	銀行存款	13,374,501	0	
885,929	8,911	應收款項	89,457	0	
973,247	504,495	預付款項	47,675	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,446,863	279,255	土地改良物	0	0	
237,646,391	0	房屋及建築	0	0	
36,670,477	801,948	機械儀器及設備	0	0	
928,360	0	圖書及博物	0	0	
28,817,562	278,022	其他設備	0	0	
5,405,032	280,893	電腦軟體	0	0	
518,538	0	其他無形資產	0	0	
3,071,857	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
343,559,882	13,517,629	小計	13,511,633	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,136,566	應付款項	2,507,847	2,590,703	
0	0	預收款項	426,165	442,165	
0	1,413,944	代收款項	1,522,856	3,611,332	
0	70,000	存入保證金	210,000	880,000	
0	3,620,510	小計	4,666,868	7,524,200	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	240,787,791	
0	0	累積餘絀	0	73,415,819	
0	0	小計	0	326,203,610	
		<b>收 入</b>			
0	3,250	學雜費收入	0	16,173,704	
0	0	補助及受贈收入	2,556,800	10,872,371	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年01月31日

全 2 頁第 2 頁  
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	11,783	64,409	
0	10,125	其他收入	176,211	571,424	
0	13,375	小計	2,744,794	27,681,908	
		成 本 與 費 用			
276,555	45,630	董事會支出	0	0	
3,525,951	726,819	行政管理支出	0	0	
12,113,964	3,022,686	教學研究及訓輔支出	8,534	0	
1,871,290	5,600	獎助學金支出	21,820	0	
62,076	1,400	其他支出	0	0	
17,849,836	3,802,135	小計	30,354	0	
361,409,718	20,953,649	合 計	20,953,649	361,409,718	

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 曾 葉

主辦會計

會計主任 曾 葉

校長或董事長

校長邱勝濱