



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年02月28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	
資 產					
40,000	0	現金	0	0	
13,894,469	9,964,318	銀行存款	9,202,875	0	
954,720	146,325	應收款項	77,534	0	
985,433	54,738	預付款項	42,552	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,446,863	0	土地改良物	0	0	
237,646,391	0	房屋及建築	0	0	
36,670,477	0	機械儀器及設備	0	0	
928,360	0	圖書及博物	0	0	
28,817,562	0	其他設備	0	0	
5,405,032	0	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	
344,402,302	10,165,381	小計	9,322,961	0	
負 債					
0	1,550,837	應付款項	150,271	1,190,137	
0	2,000	預收款項	3,592,569	4,032,734	
0	1,026,368	代收款項	2,666,838	5,251,802	
0	0	存入保證金	0	880,000	
0	2,579,205	小計	6,409,678	11,354,673	
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	240,787,791	
0	0	累積餘絀	0	73,415,819	
0	0	小計	0	326,203,610	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	16,173,704	
0	27,258	補助及受贈收入	136,200	10,981,313	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年02月28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	10,734	75,143	
0	1,875	其他收入	250,308	819,857	
0	29,133	小計	397,242	28,050,017	
		成本與費用			
327,983	51,428	董事會支出	0	0	
3,903,484	377,533	行政管理支出	0	0	
15,039,865	2,934,435	教學研究及訓輔支出	8,534	0	
1,871,290	10,000	獎助學金支出	10,000	0	
63,376	1,300	其他支出	0	0	
21,205,998	3,374,696	小計	18,534	0	
365,608,300	16,148,415	合 計	16,148,415	365,608,300	

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 曾 葉

主辦會計

會計 曾 葉

校長或董事長

校長 邱勝濱