



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年03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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
23,528,193	20,656,800	銀行存款	11,023,076	0	
1,630,629	762,455	應收款項	86,546	0	
15,104,924	14,252,556	預付款項	133,065	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	
368,831,426	35,671,811	小計	11,242,687	0	
		負 債			
0	1,339,715	應付款項	2,600,051	2,450,473	
0	4,118,316	預收款項	99,582	14,000	
0	4,084,261	代收款項	17,340,578	18,508,119	
0	50,000	存入保證金	0	830,000	
0	9,592,292	小計	20,040,211	21,802,592	
		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	16,475,930	32,649,634	
0	0	補助及受贈收入	1,087,225	12,068,538	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年03月31日

全 2 頁第 2 頁

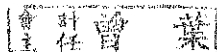
單位：新臺幣元

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	10,734	85,877	
0	15,375	其他收入	102,369	906,851	
0	15,375	小計	17,676,258	45,710,900	
成 本 與 費 用					
390,024	62,041	董事會支出	0	0	
4,306,800	403,316	行政管理支出	0	0	
17,394,416	2,358,237	教學研究及訓輔支出	3,686	0	
2,728,260	856,970	獎助學金支出	0	0	
66,176	2,800	其他支出	0	0	
24,885,676	3,683,364	小計	3,686	0	
393,717,102	48,962,842	合 計	48,962,842	393,717,102	

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



主辦會計



校長或董事長

校長邱勝濱