



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

108年11月30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	
23,520,181	16,131,851	銀行存款	15,716,513	0	
1,589,311	581,603	應收款項	113,285	0	
246,094	10,197,823	預付款項	10,641,496	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,446,863	0	土地改良物	0	0	
238,115,457	162,225	房屋及建築	0	0	
38,758,317	408,500	機械儀器及設備	0	0	
935,360	0	圖書及博物	0	0	
28,956,816	78,594	其他設備	0	0	
5,610,032	0	電腦軟體	0	0	
518,538	0	其他無形資產	0	0	
2,798,033	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
356,557,602	27,560,596	小計	26,471,294	0	
		負 債			
0	4,164,766	應付款項	1,380,211	349,072	
0	3,256,102	預收款項	39,628	890	
0	11,859,289	代收款項	11,619,248	5,576,406	
0	0	存入保證金	200,000	1,030,000	
0	19,280,157	小計	13,239,087	6,956,368	
		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	241,390,495	
0	0	累積餘絀	0	79,978,227	
0	0	小計	0	333,368,722	
		收 入			
0	0	學雜費收入	11,301,559	13,842,607	
0	0	補助及受贈收入	193,092	11,841,387	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年11月30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	11,707	38,590	
0	0	其他收入	27,397	490,624	
0	0	小計	11,533,755	26,213,208	
成本與費用					
153,804	44,819	董事會支出	0	0	
1,983,543	509,688	行政管理支出	0	0	
6,381,399	2,662,092	教學研究及訓輔支出	4,296	0	
1,423,050	1,189,780	獎助學金支出	0	0	
38,900	1,300	其他支出	0	0	
9,980,696	4,407,679	小計	4,296	0	
366,538,298	51,248,432	合 計	51,248,432	366,538,298	

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

會計任 曾 葉

主辦會計

會計任 曾 葉

校長或董事長

校長邱勝濱