



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年09月30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	
16,375,603	3,464,690	銀行存款	3,315,897	0	
1,134,333	177,151	應收款項	79,738	0	
404,266	309,348	預付款項	36,221	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,446,863	0	土地改良物	0	0	
237,943,632	0	房屋及建築	0	0	
37,229,817	0	機械儀器及設備	0	0	
935,360	0	圖書及博物	0	0	
28,878,222	0	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	
347,337,299	3,951,189	小計	3,431,856	0	
		負 債			
0	400,902	應付款項	387,070	1,384,139	
0	13,784	預收款項	1,266,083	3,784,970	
0	636,100	代收款項	1,555,659	2,885,583	
0	200,000	存入保證金	0	830,000	
0	1,250,786	小計	3,208,812	8,884,692	
		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	補助及受贈收入	618,020	7,513,573	
0	0	財務收入	11,452	16,103	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年09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	5,000	其他收入	340,972	446,844	
0	5,000	小計	970,444	7,976,520	
		成本與費用			
64,166	62,128	董事會支出	0	0	
727,534	332,982	行政管理支出	0	0	
2,055,915	1,975,327	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,020	36,000	獎助學金支出	3,600	0	
8,000	1,300	其他支出	0	0	
2,892,635	2,407,737	小計	3,600	0	
350,229,934	7,614,712	合 計	7,614,712	350,229,934	

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