



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

109年02月29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	
10,510,216	12,412,748	銀行存款	13,112,616	0	
665,382	72,939	應收款項	24,278	0	
530,718	61,305	預付款項	0	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,088,762	44,625	房屋及建築	0	0	
43,803,539	0	機械儀器及設備	0	0	
1,157,860	0	圖書及博物	0	0	
29,416,266	0	其他設備	0	0	
5,757,292	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	
349,826,069	12,591,617	小計	13,136,894	0	
負 債					
0	4,256,214	應付款項	124,188	2,048,130	
0	4,656	預收款項	1,991,296	2,048,987	
0	618,572	代收款項	1,906,982	3,712,314	
0	0	存入保證金	0	998,700	
0	4,879,442	小計	4,022,466	8,808,131	
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	0	13,796,288	
0	608,891	補助及受贈收入	1,031,200	14,236,133	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

109年02月29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	
0	0	財務收入	10,734	80,144	
0	0	其他收入	303,225	948,126	
0	608,891	小計	1,345,159	29,060,691	
		成本與費用			
410,927	5,375	董事會支出	0	0	
3,737,694	52,286	行政管理支出	0	0	
15,020,285	361,788	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,906,680	0	獎助學金支出	0	0	
335,889	5,120	其他支出	0	0	
21,411,475	424,569	小計	0	0	
371,237,544	18,504,519	合 計	18,504,519	371,237,544	

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