



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
單位：新臺幣元

109年09月30日

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	
19,442,630	14,856,313	銀行存款	4,953,785	0	
1,116,410	284,461	應收款項	90,584	0	
65,513	60,515	預付款項	49,124	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,114,697	0	房屋及建築	0	0	
43,232,959	0	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
27,794,349	0	其他設備	0	0	
5,757,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
2,524,209	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
356,451,920	15,201,289	小計	5,093,493	0	
		負 債			
0	328,365	應付款項	205,116	323,029	
0	29,463	預收款項	1,802,099	3,561,135	
0	422,706	代收款項	7,816,696	9,751,305	
0	0	存入保證金	65,000	915,000	
0	780,534	小計	9,888,911	14,550,469	
		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	84,682,955	
0	0	小計	0	338,073,450	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	3,056,715	6,507,410	
0	0	財務收入	7,400	10,607	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109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	990	其他收入	382,840	478,950	
0	990	小計	3,446,955	6,996,967	
		成本與費用			
68,981	66,475	董事會支出	0	0	
853,556	432,171	行政管理支出	0	0	
2,010,444	1,906,915	教學研究及訓輔支出	0	0	
235,985	40,985	獎助學金支出	0	0	
3,168,966	2,446,546	小計	0	0	
359,620,886	18,429,359	合 計	18,429,359	359,620,886	

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