



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12月31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	
16,102,894	10,347,168	銀行存款	13,579,401	0	
932,082	51,278	應收款項	103,536	0	
394,157	323,899	預付款項	112,515	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,421,697	0	房屋及建築	0	0	
45,930,504	2,131,545	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
28,301,379	337,330	其他設備	0	0	
6,016,292	259,000	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
5,022,495	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
359,582,361	13,450,220	小計	13,795,452	0	
		負 債			
0	2,163,117	應付款項	5,223,556	3,474,421	
0	3,000	預收款項	0	3,995	
0	1,690,129	代收款項	1,488,748	5,003,796	
0	0	存入保證金	0	780,000	
0	3,856,246	小計	6,712,304	9,262,212	
		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	242,631,560	
0	0	累積餘絀	0	83,441,890	
0	0	小計	0	338,073,450	
		收 入			
0	63,923	學雜費收入	0	14,480,183	
0	3,060	補助及受贈收入	2,020,000	12,400,530	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年12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	11,736	37,143	
0	17,750	其他收入	3,547	671,832	
0	84,733	小計	2,035,283	27,589,688	
成 本 與 費 用					
242,591	45,870	董事會支出	0	0	
3,699,218	1,642,919	行政管理支出	0	0	
9,497,965	3,259,710	教學研究及訓輔支出	4,834	0	
1,868,373	247,000	獎助學金支出	73,667	0	
34,842	34,842	其他支出	0	0	
15,342,989	5,230,341	小計	78,501	0	
374,925,350	22,621,540	合 計	22,621,540	374,925,350	

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

會計主任 曾 葉

主辦會計

會計主任 曾 葉

校長或董事長

校長 邱勝濱