



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年03月31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	
23,005,687	22,773,726	銀行存款	13,402,420	0	
1,560,091	649,435	應收款項	170,237	0	
407,508	13,661,669	預付款項	13,620,658	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,531,895	23,310	房屋及建築	0	0	
46,210,004	231,500	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
28,446,119	30,240	其他設備	0	0	
6,016,292	0	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	
367,660,952	37,369,880	小計	27,193,315	0	
		負 債			
0	3,364,662	應付款項	2,126,623	2,206,954	
0	2,496,935	預收款項	526,551	0	
0	15,494,918	代收款項	16,737,217	4,702,962	
0	0	存入保證金	0	750,000	
0	21,356,515	小計	19,390,391	7,659,916	
		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	73,366	學雜費收入	14,444,041	28,850,858	
0	0	補助及受贈收入	768,263	16,852,808	



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
單位：新臺幣元

110年03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	
0	0	財務收入	7,400	59,343	
0	200	其他收入	249,185	1,309,550	
0	73,566	小計	15,468,889	47,072,559	
		成本與費用			
476,863	62,934	董事會支出	0	0	
5,279,368	542,240	行政管理支出	0	0	
16,952,254	2,116,687	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,394,513	535,505	獎助學金支出	11,865	0	
41,975	7,133	其他支出	0	0	
25,144,973	3,264,499	小計	11,865	0	
392,805,925	62,064,460	合 計	62,064,460	392,805,925	

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