



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

110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	
12,752,376	10,499,112	銀行存款	6,969,431	0	
936,075	171,207	應收款項	196,026	0	
149,797	138,838	預付款項	38,176	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
240,567,161	0	房屋及建築	0	0	
46,847,524	22,000	機械儀器及設備	0	0	
1,227,860	0	圖書及博物	0	0	
29,107,519	0	其他設備	0	0	
6,070,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,719,227	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
358,751,832	10,831,157	小計	7,203,633	0	
		負 債			
0	946,235	應付款項	179,121	508,767	
0	6,850	預收款項	1,256,148	2,770,123	
0	245,462	代收款項	4,970,814	7,784,246	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	1,198,547	小計	6,406,083	11,863,136	
		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	244,205,024	
0	0	累積餘絀	0	90,725,462	
0	0	小計	0	346,930,486	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	325,149	2,120,819	
0	0	財務收入	8,148	11,355	



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	
0	1,667	其他收入	365,674	639,680	
0	1,667	小計	698,971	2,771,854	
		成 本 與 費 用			
64,583	62,539	董事會支出	0	0	
823,649	464,332	行政管理支出	0	0	
1,925,412	1,750,445	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,813,644	2,277,316	小計	0	0	
361,565,476	14,308,687	合 計	14,308,687	361,565,476	

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