



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年12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	
15,935,312	6,981,491	銀行存款	6,988,759	0	
704,442	16,220	應收款項	3,046,847	0	
309,962	259,247	預付款項	96,696	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	
47,069,653	103,999	機械儀器及設備	0	0	
1,237,966	0	圖書及博物	0	0	
29,384,985	204,066	其他設備	0	0	
6,160,292	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	
362,463,001	7,565,023	小計	10,132,302	0	
		負 債			
0	366,404	應付款項	946,373	1,182,088	
0	0	預收款項	0	7,419	
0	4,420,453	代收款項	1,416,937	4,930,598	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	4,786,857	小計	2,363,310	6,920,105	
		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	學雜費收入	0	12,981,029	
0	17,429	補助及受贈收入	3,480,195	7,492,628	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 110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	9,441	35,596	
0	0	其他收入	466	723,095	
0	17,429	小計	3,490,102	21,232,348	
成 本 與 費 用					
241,132	47,058	董事會支出	0	0	
2,795,579	777,868	行政管理支出	0	0	
8,295,712	2,789,465	教學研究及訓輔支出	4,286	0	
1,073,875	66,300	獎助學金支出	60,000	0	
213,640	0	其他支出	0	0	
12,619,938	3,680,691	小計	64,286	0	
375,082,939	16,050,000	合 計	16,050,000	375,082,939	

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