



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年01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	
8,925,414	5,527,833	銀行存款	12,537,731	0	
877,530	238,086	應收款項	64,998	0	
281,195	65,529	預付款項	94,296	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	
47,162,623	92,970	機械儀器及設備	0	0	
1,237,966	0	圖書及博物	0	0	
29,456,825	71,840	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	
355,762,234	5,996,258	小計	12,697,025	0	
		負 債			
0	1,054,380	應付款項	1,575,302	1,703,010	
0	0	預收款項	94,343	101,762	
0	3,805,104	代收款項	1,453,304	2,578,798	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	4,859,484	小計	3,122,949	5,183,570	
		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	8,070	補助及受贈收入	575,000	8,059,558	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年01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	7,400	42,996	
0	0	其他收入	52,985	776,080	
0	8,070	小計	635,385	21,859,663	
		成 本 與 費 用			
358,872	117,740	董事會支出	0	0	
3,865,799	1,070,220	行政管理支出	0	0	
12,669,999	4,548,596	教學研究及訓輔支出	174,309	0	
1,078,875	5,000	獎助學金支出	0	0	
237,940	24,300	其他支出	0	0	
18,211,485	5,765,856	小計	174,309	0	
373,973,719	16,629,668	合 計	16,629,668	373,973,719	

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 葉曾

主辦會計

會計主任 葉曾

校長或董事長

校長 邱勝濱