



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

111年02月28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	
		<b>資 產</b>			
40,000	0	現金	0	0	
12,808,224	6,694,364	銀行存款	2,811,554	0	
880,530	60,860	應收款項	57,860	0	
296,208	30,013	預付款項	15,000	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
240,600,861	33,700	房屋及建築	0	0	
47,185,083	22,460	機械儀器及設備	0	0	
1,237,966	0	圖書及博物	0	0	
29,646,825	190,000	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	
359,909,217	7,031,397	小計	2,884,414	0	
		<b>負 債</b>			
0	70,265	應付款項	410,902	2,043,647	
0	24,584	預收款項	1,773,846	1,851,024	
0	1,295,200	代收款項	1,844,773	3,128,371	
0	0	存入保證金	124,650	924,650	
0	1,390,049	小計	4,154,171	7,947,692	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	12,981,029	
0	69,585	補助及受贈收入	1,418,800	9,408,773	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

111年02月28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	8,168	51,164	
0	0	其他收入	430,476	1,206,556	
0	69,585	小計	1,857,444	23,647,522	
		成 本 與 費 用			
364,298	5,426	董事會支出	0	0	
3,879,289	34,490	行政管理支出	21,000	0	
13,046,082	376,083	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,068,875	0	獎助學金支出	10,000	0	
257,939	19,999	其他支出	0	0	
18,616,483	435,998	小計	31,000	0	
378,525,700	8,927,029	合 計	8,927,029	378,525,700	

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