



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年10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	
22,251,678	9,023,661	銀行存款	7,703,871	0	
868,567	322,634	應收款項	56,266	0	
4,791,906	11,682,651	預付款項	7,665,662	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
241,100,861	0	房屋及建築	0	0	
50,713,954	124,850	機械儀器及設備	0	0	
1,238,969	0	圖書及博物	0	0	
29,937,872	19,800	其他設備	0	0	
6,356,408	116,116	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,422,221	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
378,056,437	21,289,712	小計	15,425,799	0	
		負 債			
0	313,900	應付款項	576,366	622,458	
0	3,406,802	預收款項	333,769	102,027	
0	9,134,507	代收款項	5,734,979	4,780,362	
0	0	存入保證金	110,000	2,722,275	
0	12,855,209	小計	6,755,114	8,227,122	
		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	244,738,724	
0	0	累積餘絀	0	97,438,537	
0	0	小計	0	354,177,261	
		收 入			
0	49,061	學雜費收入	12,655,495	12,606,434	
0	0	補助及受贈收入	2,071,342	8,201,291	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年10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	10,845	26,389	
0	0	其他收入	148,990	678,074	
0	49,061	小計	14,886,672	21,512,188	
成 本 與 費 用					
136,435	63,784	董事會支出	0	0	
1,076,679	397,892	行政管理支出	0	0	
3,825,700	1,600,607	教學研究及訓輔支出	0	0	
821,320	831,320	獎助學金支出	20,000	0	
5,860,134	2,893,603	小計	20,000	0	
383,916,571	37,087,585	合 計	37,087,585	383,916,571	

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