



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年02月28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	
		<b>資 產</b>			
40,000	0	現金	0	0	
17,107,808	12,539,267	銀行存款	6,417,499	0	
789,751	71,272	應收款項	103,366	0	
621,313	25,702	預付款項	1,122	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	
51,544,954	0	機械儀器及設備	0	0	
1,288,969	0	圖書及博物	0	0	
31,392,872	0	其他設備	0	0	
6,436,408	0	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	
371,079,158	12,636,241	小計	6,521,987	0	
		<b>負 債</b>			
0	12,828	應付款項	58,514	2,414,947	
0	49,336	預收款項	1,883,945	1,876,829	
0	242,550	代收款項	1,701,075	2,561,804	
0	1,470,675	存入保證金	0	1,217,350	
0	1,775,389	小計	3,643,534	8,070,930	
		<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	244,738,724	
0	0	累積餘絀	0	97,438,537	
0	0	小計	0	354,177,261	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	12,583,387	
0	0	補助及受贈收入	4,360,403	13,564,169	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112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	15,895	107,681	
0	0	其他收入	547,342	1,195,194	
0	0	小計	4,923,640	27,450,431	
		成本與費用			
406,350	5,913	董事會支出	0	0	
3,590,857	96,415	行政管理支出	0	0	
13,635,812	597,664	教學研究及訓輔支出	2,461	0	
986,445	0	獎助學金支出	20,000	0	
18,619,464	699,992	小計	22,461	0	
389,698,622	15,111,622	合 計	15,111,622	389,698,622	

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