



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

113年02月29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	
14,902,311	8,190,197	銀行存款	5,896,989	0	
1,044,385	389,964	應收款項	197,267	0	
916,302	43,352	預付款項	57,084	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
242,795,861	0	房屋及建築	0	0	
53,042,447	0	機械儀器及設備	0	0	
1,335,569	0	圖書及博物	0	0	
31,825,887	0	其他設備	0	0	
6,523,908	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,125,215	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
372,885,886	8,623,513	小計	6,151,340	0	
		<b>負 債</b>			
0	267,824	應付款項	1,214,814	1,429,977	
0	111,794	預收款項	1,283,876	1,447,958	
0	1,574,946	代收款項	2,086,704	2,541,681	
0	0	存入保證金	0	1,335,500	
0	1,954,564	小計	4,585,394	6,755,116	
		<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	245,533,724	
0	0	累積餘絀	0	102,527,785	
0	0	小計	0	360,061,509	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	11,542,642	
0	45,920	補助及受贈收入	2,632,114	12,438,120	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁  
單位:新臺幣元

113年02月29日

借		方		項 目	貸		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	0	43,053	財務收入		153,377	
0	55,945		481,494	其他收入		1,217,211	
0	101,865		3,156,661	小計		25,351,350	
				<b>成本與費用</b>			
411,144	90,207		0	董事會支出		0	
3,688,228	500,680		0	行政管理支出		0	
14,036,347	2,810,613		165,407	教學研究及訓輔支出		0	
1,146,370	0		22,640	獎助學金支出		0	
19,282,089	3,401,500		188,047	小計		0	
392,167,975	14,081,442		14,081,442	合 計		392,167,975	

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

主辦會計

會計主任 葉

校長或董事長

校長邱騰濱