



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年03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	
16,492,972	18,375,576	銀行存款	12,392,820	0	
990,214	447,852	應收款項	123,020	0	
526,957	63,305	預付款項	67,066	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,114,697	25,935	房屋及建築	0	0	
43,833,539	30,000	機械儀器及設備	0	0	
1,157,860	0	圖書及博物	0	0	
29,416,266	0	其他設備	0	0	
5,757,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	98,000	其他無形資產	0	0	
2,798,033	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
356,283,831	19,040,668	小計	12,582,906	0	
負 債					
0	2,100,383	應付款項	1,139,279	1,087,026	
0	32,268	預收款項	535,291	2,552,010	
0	1,664,470	代收款項	9,737,310	11,785,154	
0	60,000	存入保證金	0	938,700	
0	3,857,121	小計	11,411,880	16,362,890	
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	241,390,495	
0	0	累積餘絀	0	79,978,227	
0	0	小計	0	333,368,722	
收 入					
0	0	學雜費收入	1,450	13,797,738	
0	6,442	補助及受贈收入	1,508,453	15,738,144	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年03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	10,734	90,878	
0	0	其他收入	157,745	1,105,871	
0	6,442	小計	1,678,382	30,732,631	
成 本 與 費 用					
473,109	62,182	董事會支出	0	0	
4,165,099	427,405	行政管理支出	0	0	
17,260,135	2,242,215	教學研究及訓輔支出	2,365	0	
1,941,680	35,000	獎助學金支出	0	0	
340,389	4,500	其他支出	0	0	
24,180,412	2,771,302	小計	2,365	0	
380,464,243	25,675,533	合 計	25,675,533	380,464,243	

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 葉 葉

主辦會計

會計 葉 葉

校長或董事長

校長邱勝濱