



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109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	
24,852,386	18,037,705	銀行存款	12,627,949	0	
1,567,587	670,692	應收款項	219,515	0	
35,903	13,900,541	預付款項	13,930,151	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,421,697	307,000	房屋及建築	0	0	
43,532,959	300,000	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
27,794,349	0	其他設備	0	0	
5,757,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
2,524,209	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
362,890,243	33,215,938	小計	26,777,615	0	
		負 債			
0	1,561,857	應付款項	1,512,711	273,883	
0	3,557,728	預收款項	3,588	6,995	
0	16,718,741	代收款項	12,807,025	5,839,589	
0	100,000	存入保證金	0	815,000	
0	21,938,326	小計	14,323,324	6,935,467	
		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	242,631,560	
0	0	累積餘絀	0	83,441,890	
0	0	小計	0	338,073,450	
		收 入			
0	0	學雜費收入	14,544,106	14,544,106	
0	0	補助及受贈收入	3,264,325	9,771,735	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109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	7,400	18,007	
0	0	其他收入	116,740	595,690	
0	0	小計	17,932,571	24,929,538	
		成本與費用			
114,851	45,870	董事會支出	0	0	
1,244,683	391,127	行政管理支出	0	0	
4,005,378	1,994,934	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,683,300	1,642,315	獎助學金支出	195,000	0	
7,048,212	4,074,246	小計	195,000	0	
369,938,455	59,228,510	合 計	59,228,510	369,938,455	

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

葉曾桂

主辦會計

葉曾桂

校長或董事長

校長邱勝濱