



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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	
19,335,127	6,920,917	銀行存款	12,438,176	0	
984,340	12,847	應收款項	596,094	0	
182,773	191,749	預付款項	44,879	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	0	房屋及建築	0	0	
43,798,959	266,000	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
27,964,049	169,700	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	
5,022,495	2,498,286	遞延資產	0	0	
79,600	57,000	存出保證金	0	0	
359,927,593	10,116,499	小計	13,079,149	0	
		負 債			
0	1,738,703	應付款項	1,878,802	413,982	
0	0	預收款項	0	6,995	
0	3,038,589	代收款項	2,404,177	5,205,177	
0	35,000	存入保證金	0	780,000	
0	4,812,292	小計	4,282,979	6,406,154	
		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	0	14,544,106	
0	0	補助及受贈收入	611,855	10,383,590	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年11月30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	25,407	
0	7,750	其他收入	98,095	686,035	
0	7,750	小計	717,350	25,639,138	
		成 本 與 費 用			
196,721	81,870	董事會支出	0	0	
2,056,299	811,616	行政管理支出	0	0	
6,243,089	2,241,928	教學研究及訓輔支出	4,217	0	
1,695,040	11,740	獎助學金支出	0	0	
10,191,149	3,147,154	小計	4,217	0	
370,118,742	18,083,695	合 計	18,083,695	370,118,742	

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