



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

110年01月31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	
資 產					
40,000	0	現金	0	0	
10,211,664	6,864,461	銀行存款	12,755,691	0	
855,482	0	應收款項	76,600	0	
352,157	43,515	預付款項	85,515	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,508,585	86,888	房屋及建築	0	0	
45,978,504	48,000	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
28,415,879	114,500	其他設備	0	0	
6,016,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
5,022,495	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
353,821,919	7,157,364	小計	12,917,806	0	
負 債					
0	2,247,369	應付款項	1,907,638	3,134,690	
0	0	預收款項	110,662	114,657	
0	3,101,989	代收款項	611,075	2,512,882	
0	0	存入保證金	0	780,000	
0	5,349,358	小計	2,629,375	6,542,229	
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	14,480,183	
0	18,264	補助及受贈收入	0	12,382,266	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年01月31日

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	44,543	
0	5,000	其他收入	65,927	732,759	
0	23,264	小計	73,327	27,639,751	
		成 本 與 費 用			
325,954	83,363	董事會支出	0	0	
4,220,051	520,833	行政管理支出	0	0	
11,984,291	2,492,040	教學研究及訓輔支出	5,714	0	
1,868,373	0	獎助學金支出	0	0	
34,842	0	其他支出	0	0	
18,433,511	3,096,236	小計	5,714	0	
372,255,430	15,626,222	合 計	15,626,222	372,255,430	

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