



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年02月28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	
13,634,381	11,516,363	銀行存款	8,093,646	0	
1,080,893	228,021	應收款項	2,610	0	
366,497	57,515	預付款項	43,175	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	0	房屋及建築	0	0	
45,978,504	0	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
28,415,879	0	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	
357,484,387	11,801,899	小計	8,139,431	0	
		負 債			
0	45,767	應付款項	356,070	3,444,993	
0	32,570	預收款項	1,888,297	1,970,384	
0	1,494,991	代收款項	2,442,772	3,460,663	
0	30,000	存入保證金	0	750,000	
0	1,603,328	小計	4,687,139	9,626,040	
		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	13,702	補助及受贈收入	3,715,981	16,084,545	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年02月28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	51,943	
0	7,500	其他收入	335,306	1,060,565	
0	21,202	小計	4,058,687	31,677,236	
		成 本 與 費 用			
413,929	87,975	董事會支出	0	0	
4,737,128	517,077	行政管理支出	0	0	
14,835,567	2,859,162	教學研究及訓輔支出	7,886	0	
1,870,873	2,500	獎助學金支出	0	0	
34,842	0	其他支出	0	0	
21,892,339	3,466,714	小計	7,886	0	
379,376,726	16,893,143	合 計	16,893,143	379,376,726	

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