



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110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	
14,324,672	11,116,964	銀行存款	9,544,668	0	
4,423,029	3,579,271	應收款項	92,317	0	
37,466	12,588,135	預付款項	12,700,466	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
240,567,161	0	房屋及建築	0	0	
46,937,524	90,000	機械儀器及設備	0	0	
1,237,966	10,106	圖書及博物	0	0	
29,180,919	73,400	其他設備	0	0	
6,160,292	90,000	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,719,227	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
363,962,257	27,547,876	小計	22,337,451	0	
		負 債			
0	1,736,327	應付款項	2,146,044	918,484	
0	2,835,043	預收款項	72,339	7,419	
0	16,411,933	代收款項	13,119,504	4,491,817	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	20,983,303	小計	15,337,887	6,217,720	
		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	244,205,024	
0	0	累積餘絀	0	90,725,462	
0	0	小計	0	346,930,486	
		收 入			
0	0	學雜費收入	12,981,029	12,981,029	
0	25,521	補助及受贈收入	1,019,649	3,114,947	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110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	18,755	
0	5,000	其他收入	43,352	678,032	
0	30,521	小計	14,051,430	16,792,763	
		成 本 與 費 用			
111,641	47,058	董事會支出	0	0	
1,323,225	499,576	行政管理支出	0	0	
3,624,071	1,698,659	教學研究及訓輔支出	0	0	
919,775	962,775	獎助學金支出	43,000	0	
5,978,712	3,208,068	小計	43,000	0	
369,940,969	51,769,768	合 計	51,769,768	369,940,969	

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