



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年09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	
20,931,888	11,173,155	銀行存款	3,533,379	0	
602,199	127,688	應收款項	133,297	0	
774,917	525,595	預付款項	28,763	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
241,100,861	0	房屋及建築	0	0	
50,589,104	0	機械儀器及設備	0	0	
1,238,969	0	圖書及博物	0	0	
29,918,072	0	其他設備	0	0	
6,240,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,422,221	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
372,192,524	11,826,438	小計	3,695,439	0	
		負 債			
0	329,187	應付款項	32,058	359,992	
0	0	預收款項	1,487,307	3,175,060	
0	658,959	代收款項	7,114,750	8,179,890	
0	200,000	存入保證金	538,150	2,612,275	
0	1,188,146	小計	9,172,265	14,327,217	
		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	244,738,724	
0	0	累積餘絀	0	97,438,537	
0	0	小計	0	354,177,261	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,485,577	6,129,949	
0	0	財務收入	10,845	15,544	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年09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	其他收入	291,746	529,084	
0	0	小計	2,788,168	6,674,577	
		成 本 與 費 用			
72,651	70,751	董事會支出	0	0	
678,787	420,274	行政管理支出	30	0	
2,225,093	2,140,293	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0	
2,986,531	2,641,318	小計	30	0	
375,179,055	15,655,902	合 計	15,655,902	375,179,055	

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