



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111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	
22,972,456	12,098,194	銀行存款	11,377,416	0	
607,780	27,197	應收款項	287,984	0	
271,433	263,057	預付款項	4,783,530	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	
50,900,754	186,800	機械儀器及設備	0	0	
1,238,969	0	圖書及博物	0	0	
29,937,872	0	其他設備	0	0	
6,356,408	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	
374,182,755	12,575,248	小計	16,448,930	0	
		負 債			
0	1,861,272	應付款項	1,928,434	689,620	
0	0	預收款項	0	102,027	
0	8,083,558	代收款項	6,683,459	3,380,263	
0	60,000	存入保證金	0	2,662,275	
0	10,004,830	小計	8,611,893	6,834,185	
		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	學雜費收入	0	12,606,434	
0	90,432	補助及受贈收入	754,316	8,865,175	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111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	18,842	45,231	
0	21,440	其他收入	39,342	695,976	
0	111,872	小計	812,500	22,212,816	
		成本與費用			
217,724	81,289	董事會支出	0	0	
1,811,363	734,684	行政管理支出	0	0	
6,054,395	2,228,695	教學研究及訓輔支出	0	0	
958,025	224,075	獎助學金支出	87,370	0	
9,041,507	3,268,743	小計	87,370	0	
383,224,262	25,960,693	合 計	25,960,693	383,224,262	

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