



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年04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	
20,906,434	8,414,195	銀行存款	11,035,954	0	
1,081,400	58,415	應收款項	607,644	0	
885,701	98,542	預付款項	14,317,765	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,446,863	0	土地改良物	0	0	
237,646,391	0	房屋及建築	0	0	
36,670,477	0	機械儀器及設備	0	0	
928,360	0	圖書及博物	0	0	
28,817,562	0	其他設備	0	0	
5,405,032	0	電腦軟體	0	0	
518,538	0	其他無形資產	0	0	
3,071,857	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
351,441,215	8,571,152	小計	25,961,363	0	
		負 債			
0	1,581,075	應付款項	370,901	1,240,299	
0	0	預收款項	0	14,000	
0	15,973,229	代收款項	2,070,191	4,605,081	
0	60,000	存入保證金	0	770,000	
0	17,614,304	小計	2,441,092	6,629,380	
		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	240,787,791	
0	0	累積餘絀	0	73,415,819	
0	0	小計	0	326,203,610	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	32,649,634	
0	0	補助及受贈收入	419,994	12,488,532	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年04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	10,734	96,611	
0	2,200	其他收入	17,596	922,247	
0	2,200	小計	448,324	46,157,024	
		成 本 與 費 用			
438,766	48,742	董事會支出	0	0	
4,671,233	364,433	行政管理支出	0	0	
19,626,254	2,236,192	教學研究及訓輔支出	4,354	0	
2,745,070	16,810	獎助學金支出	0	0	
67,476	1,300	其他支出	0	0	
27,548,799	2,667,477	小計	4,354	0	
378,990,014	28,855,133	合 計	28,855,133	378,990,014	

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