



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
109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	
<b>資 產</b>					
40,000	0	現金	0	0	
17,871,224	12,188,591	銀行存款	10,810,339	0	
927,007	442,666	應收款項	505,873	0	
2,184,790	6,619,345	預付款項	4,961,512	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,114,697	0	房屋及建築	0	0	
43,853,539	20,000	機械儀器及設備	0	0	
1,157,860	0	圖書及博物	0	0	
29,416,266	0	其他設備	0	0	
5,757,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
2,798,033	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
359,276,709	19,270,602	小計	16,277,724	0	
<b>負 債</b>					
0	1,673,330	應付款項	1,037,131	450,827	
0	1,325,272	預收款項	67,377	1,294,115	
0	7,036,388	代收款項	7,509,313	12,258,079	
0	0	存入保證金	0	938,700	
0	10,034,990	小計	8,613,821	14,941,721	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	241,390,495	
0	0	累積餘絀	0	79,978,227	
0	0	小計	0	333,368,722	
<b>收 入</b>					
0	27,265	學雜費收入	7,050,235	20,820,708	
0	0	補助及受贈收入	197,587	15,935,731	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109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	11,217	102,095	
0	0	其他收入	49,560	1,155,431	
0	27,265	小計	7,308,599	38,013,965	
<b>成 本 與 費 用</b>					
519,121	46,012	董事會支出	0	0	
4,648,232	483,133	行政管理支出	0	0	
18,982,069	1,723,255	教學研究及訓輔支出	1,321	0	
2,538,380	596,700	獎助學金支出	0	0	
359,897	19,508	其他支出	0	0	
27,047,699	2,868,608	小計	1,321	0	
386,324,408	32,201,465	合 計	32,201,465	386,324,408	

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 曾 葉

主辦會計

會計 曾 葉

校長或董事長

校長 邱勝濱