



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

110年04月30日

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	
19,026,053	8,259,575	銀行存款	12,239,209	0	
1,405,033	9,620	應收款項	164,678	0	
393,519	89,763	預付款項	103,752	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,856,895	325,000	房屋及建築	0	0	
46,210,004	0	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
28,748,519	302,400	其他設備	0	0	
6,016,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
5,022,495	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
364,139,671	8,986,358	小計	12,507,639	0	
		負 債			
0	2,425,906	應付款項	1,439,997	1,221,045	
0	2,891	預收款項	6,886	3,995	
0	1,706,928	代收款項	1,349,820	4,345,854	
0	0	存入保證金	0	750,000	
0	4,135,725	小計	2,796,703	6,320,894	
		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	242,631,560	
0	0	累積餘絀	0	83,441,890	
0	0	小計	0	338,073,450	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	28,850,858	
0	0	補助及受贈收入	664,719	17,517,527	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

110年04月30日

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	66,743	
0	0	其他收入	15,425	1,324,975	
0	0	小計	687,544	47,760,103	
		成本與費用			
525,777	48,914	董事會支出	0	0	
6,234,426	955,058	行政管理支出	0	0	
18,683,785	1,733,825	教學研究及訓輔支出	2,294	0	
2,528,513	134,000	獎助學金支出	0	0	
42,275	300	其他支出	0	0	
28,014,776	2,872,097	小計	2,294	0	
392,154,447	15,994,180	合 計	15,994,180	392,154,447	

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