



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
單位:新臺幣元

111年03月31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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
20,910,662	21,883,324	銀行存款	13,780,886	0	
1,146,047	431,457	應收款項	165,940	0	
406,538	12,760,682	預付款項	12,650,352	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
240,600,861	0	房屋及建築	0	0	
48,931,759	1,746,676	機械儀器及設備	0	0	
1,237,966	0	圖書及博物	0	0	
29,745,840	99,015	其他設備	0	0	
6,160,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,719,227	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
370,233,193	36,921,154	小計	26,597,178	0	
		負 債			
0	2,469,111	應付款項	3,116,111	2,690,647	
0	2,054,521	預收款項	210,916	7,419	
0	15,097,767	代收款項	15,315,700	3,346,304	
0	0	存入保證金	1,149,900	2,074,550	
0	19,621,399	小計	19,792,627	8,118,920	
		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	244,205,024	
0	0	累積餘絀	0	90,725,462	
0	0	小計	0	346,930,486	
		收 入			
0	0	學雜費收入	13,085,772	26,066,801	
0	0	補助及受贈收入	582,105	9,990,878	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年03月31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	7,400	58,564	
0	37,500	其他收入	111,390	1,280,446	
0	37,500	小計	13,786,667	37,396,689	
成本與費用					
456,824	92,526	董事會支出	0	0	
4,609,284	729,995	行政管理支出	0	0	
15,464,890	2,421,135	教學研究及訓輔支出	2,327	0	
1,423,965	355,090	獎助學金支出	0	0	
257,939	0	其他支出	0	0	
22,212,902	3,598,746	小計	2,327	0	
392,446,095	60,178,799	合 計	60,178,799	392,446,095	

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