



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年12月31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	
18,191,754	5,661,653	銀行存款	10,442,355	0	
594,982	12,528	應收款項	25,326	0	
363,603	215,148	預付款項	122,978	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	
51,525,754	625,000	機械儀器及設備	0	0	
1,288,969	50,000	圖書及博物	0	0	
31,392,872	1,455,000	其他設備	0	0	
6,436,408	80,000	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	
371,691,425	8,099,329	小 計	10,590,659	0	
		負 債			
0	523,753	應付款項	2,746,385	2,912,252	
0	96,000	預收款項	0	6,027	
0	2,113,024	代收款項	1,057,022	2,324,261	
0	0	存入保證金	75,750	2,738,025	
0	2,732,777	小 計	3,879,157	7,980,565	
		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	23,047	學雜費收入	0	12,583,387	
0	0	補助及受贈收入	295,238	9,160,413	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年12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	32,163	77,394	
0	0	其他收入	4,738	700,714	
0	23,047	小計	332,139	22,521,908	
		成 本 與 費 用			
269,508	51,784	董事會支出	0	0	
2,793,827	982,464	行政管理支出	0	0	
8,947,789	2,895,394	教學研究及訓輔支出	2,000	0	
977,185	22,160	獎助學金支出	3,000	0	
12,988,309	3,951,802	小計	5,000	0	
384,679,734	14,806,955	合 計	14,806,955	384,679,734	

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