



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112年01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	
10,986,040	2,088,666	銀行存款	9,294,380	0	
821,845	261,685	應收款項	34,822	0	
596,733	339,870	預付款項	106,740	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	
51,544,954	19,200	機械儀器及設備	0	0	
1,288,969	0	圖書及博物	0	0	
31,392,872	0	其他設備	0	0	
6,436,408	0	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	
364,964,904	2,709,421	小計	9,435,942	0	
		負 債			
0	760,137	應付款項	217,146	2,369,261	
0	0	預收款項	36,193	42,220	
0	2,518,017	代收款項	1,297,035	1,103,279	
0	50,000	存入保證金	0	2,688,025	
0	3,328,154	小計	1,550,374	6,202,785	
		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	0	學雜費收入	0	12,583,387	
0	50,151	補助及受贈收入	93,504	9,203,766	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年01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	14,392	91,786	
0	56,280	其他收入	3,418	647,852	
0	106,431	小計	111,314	22,526,791	
		成本與費用			
400,437	130,929	董事會支出	0	0	
3,494,442	700,615	行政管理支出	0	0	
13,040,609	4,262,070	教學研究及訓輔支出	169,250	0	
1,006,445	29,260	獎助學金支出	0	0	
17,941,933	5,122,874	小計	169,250	0	
382,906,837	11,266,880	合 計	11,266,880	382,906,837	

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