



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年03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	
21,574,063	14,322,431	銀行存款	9,856,176	0	
1,037,150	349,998	應收款項	102,599	0	
3,829,170	12,328,096	預付款項	9,120,239	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	
51,912,063	367,109	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	
379,367,778	27,367,634	小計	19,079,014	0	
		負 債			
0	2,871,255	應付款項	1,129,823	673,515	
0	2,061,299	預收款項	190,497	6,027	
0	10,901,253	代收款項	11,504,504	3,165,055	
0	75,750	存入保證金	39,600	1,181,200	
0	15,909,557	小計	12,864,424	5,025,797	
		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	12,427,163	25,010,550	
0	31,237	補助及受贈收入	1,424,348	14,957,280	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 112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	15,734	123,415	
0	0	其他收入	174,951	1,370,145	
0	31,237	小計	14,042,196	41,461,390	
		成 本 與 費 用			
480,118	73,768	董事會支出	0	0	
4,059,038	468,181	行政管理支出	0	0	
15,585,314	1,949,502	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,172,200	185,755	獎助學金支出	0	0	
21,296,670	2,677,206	小計	0	0	
400,664,448	45,985,634	合 計	45,985,634	400,664,448	

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