



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年04月30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	
		<b>資 產</b>			
40,000	0	現金	0	0	
22,229,981	4,895,780	銀行存款	4,239,862	0	
780,540	84,005	應收款項	340,615	0	
682,780	72,591	預付款項	3,218,981	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
241,895,861	795,000	房屋及建築	0	0	
51,912,063	0	機械儀器及設備	0	0	
1,288,969	0	圖書及博物	0	0	
31,412,872	20,000	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	
377,435,696	5,867,376	小計	7,799,458	0	
		<b>負 債</b>			
0	410,845	應付款項	1,529,907	1,792,577	
0	0	預收款項	0	6,027	
0	4,909,812	代收款項	4,293,089	2,548,332	
0	0	存入保證金	0	1,181,200	
0	5,320,657	小計	5,822,996	5,528,136	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	67,377	學雜費收入	0	24,943,173	
0	10,000	補助及受贈收入	378,003	15,325,283	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年04月30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	139,149	
0	13,400	其他收入	22,802	1,379,547	
0	90,777	小計	416,539	41,787,152	
		成本與費用			
534,085	53,967	董事會支出	0	0	
4,764,722	705,684	行政管理支出	0	0	
17,487,916	1,907,328	教學研究及訓輔支出	4,726	0	
1,270,130	123,300	獎助學金支出	25,370	0	
24,056,853	2,790,279	小計	30,096	0	
401,492,549	14,069,089	合 計	14,069,089	401,492,549	

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



主辦會計



校長或董事長

