



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

112年11月30日

借	方		項 目	貸		備 註
	本月數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
截至本月底止累計數			資 產			
40,000	0	現金	0	0		
15,865,476	7,189,796	銀行存款	11,228,065	0		
938,038	33,848	應收款項	310,377	0		
4,031,910	197,810	預付款項	670,674	0		
12,000,000	0	特種基金	0	0		
3,637,863	0	土地改良物	0	0		
242,795,861	0	房屋及建築	0	0		
52,594,677	226,000	機械儀器及設備	0	0		
1,335,569	0	圖書及博物	0	0		
31,812,387	153,620	其他設備	0	0		
6,507,408	71,000	電腦軟體	0	0		
616,538	0	其他無形資產	0	0		
4,125,215	0	遞延資產	0	0		
79,600	0	存出保證金	0	0		
376,380,542	7,872,074	小計	12,209,116	0		
		負 債				
0	2,313,548	應付款項	2,382,421	456,781		
0	0	預收款項	0	174,890		
0	3,765,913	代收款項	2,007,482	4,813,238		
0	0	存入保證金	281,100	1,247,500		
0	6,079,461	小計	4,671,003	6,692,409		
		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	245,533,724		
0	0	累積餘絀	0	102,527,785		
0	0	小計	0	360,061,509		
		收 入				
0	71,661	學雜費收入	0	11,582,299		
0	400	補助及受贈收入	652,741	6,725,565		



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位:新臺幣元

112年11月30日

借	方		項 目	貸		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	19,334	67,318		
0	35,510	其他收入	6,870	741,484		
0	107,571	小計	678,945	19,116,666		
		成本與費用				
209,443	80,826	董事會支出	0	0		
1,761,961	978,531	行政管理支出	0	0		
6,317,508	2,281,706	教學研究及訓輔支出	0	0		
1,201,130	260,760	獎助學金支出	101,865	0		
9,490,042	3,601,823	小計	101,865	0		
385,870,584	17,660,929	合 計	17,660,929	385,870,584		

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。

會計主任 葉

主辦會計

會計主任 葉

校長或董事長

校長邱勝濱

製表