



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12月31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				
40,000	0	現金	0	資 產			
16,834,320	13,702,152	銀行存款	12,733,308				
891,091	65,449	應收款項	112,396				
892,096	250,399	預付款項	3,390,213				
12,000,000	0	特種基金	0				
3,637,863	0	土地改良物	0				
242,795,861	0	房屋及建築	0				
52,861,877	267,200	機械儀器及設備	0				
1,335,569	0	圖書及博物	0				
31,825,887	13,500	其他設備	0				
6,523,908	16,500	電腦軟體	0				
616,538	0	其他無形資產	0				
4,125,215	0	遞延資產	0				
79,600	0	存出保證金	0				
374,459,825	14,315,200	小計	16,235,917				
		負 債					
0	511,525	應付款項	852,026				
0	0	預收款項	0				
0	5,159,792	代收款項	4,265,323				
0	50,000	存入保證金	198,000				
0	5,721,317	小計	5,315,349				
		權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0				
0	0	未指定用途權益基金	0				
0	0	累積餘絀	0				
0	0	小計	0				
		收 入					
0	39,657	學雜費收入	0				
0	0	補助及受贈收入	1,892,000				
		小計	1,892,000				
		截至本月底止累計數	12,000,000				
		本月數	245,533,724				
		截至本月底止累計數	102,527,785				
		本月數	360,061,509				
		截至本月底止累計數	11,542,642				
		本月數	8,617,565				



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12月31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	0	43,006	財務收入	110,324		
0	18,095		68,015	其他收入	791,404		
0	57,752		2,003,021	小計	21,061,935		
				成本與費用			
264,173	54,730		0	董事會支出	0		
2,724,470	962,509		0	行政管理支出	0		
8,786,107	2,472,006		3,407	教學研究及訓輔支出	0		
1,175,310	5,000		30,820	獎助學金支出	0		
12,950,060	3,494,245		34,227	小計	0		
387,409,885	23,588,514		23,588,514	合 計	387,409,885		

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

主任 葉

主辦會計

主任 曾

校長或董事長

校長 邱勝濱