



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

113年01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	0	0	資 產			
12,609,103	4,489,274	0	8,714,491	現金			
851,688	6,797	0	46,200	銀行存款			
930,034	66,144	0	28,206	應收款項			
12,000,000	0	0	0	預付款項			
3,637,863	0	0	0	特種基金			
242,795,861	0	0	0	土地改良物			
53,042,447	0	0	0	房屋及建築			
1,335,569	180,570	0	0	機械儀器及設備			
31,825,887	0	0	0	圖書及博物			
6,523,908	0	0	0	其他設備			
616,538	0	0	0	電腦軟體			
4,125,215	0	0	0	其他無形資產			
79,600	0	0	0	遞延資產			
370,413,713	0	0	0	存出保證金			
	4,742,785	0	8,788,897	小計			
				負 債			
	690,708	0	376,413	應付款項			482,987
	0	0	100,986	預收款項			275,876
	2,425,370	0	536,524	代收款項			2,029,923
	60,000	0	0	存入保證金			1,335,500
	3,176,078	0	1,013,923	小計			4,124,286
				權益基金及餘絀			
	0	0	0	指定用途權益基金			12,000,000
	0	0	0	未指定用途權益基金			245,533,724
	0	0	0	累積餘絀			102,527,785
	0	0	0	小計			360,061,509
				收 入			
	0	0	0	學雜費收入			11,542,642
	0	132,439	1,366,800	補助及受贈收入			9,851,926



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年01月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位:新臺幣元

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	0	財務收入			
0	15,410		15,668	其他收入			
0	147,849		1,382,468	小計			
				成 本 與 費 用			
320,937	56,764		0	董事會支出			
3,187,548	463,078		0	行政管理支出			
11,391,141	2,621,550		16,516	教學研究及訓輔支出			
1,169,010	1,700		8,000	獎助學金支出			
16,068,636	3,143,092		24,516	小計			
386,482,349	11,209,804		11,209,804	合 計			

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 葉

主辦會計

會計主任 葉

校長或董事長

校長邱勝濱