



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04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				
				資 產			
40,000	0		0	現金		0	
20,356,083	14,527,601		11,400,154	銀行存款		0	
981,255	37,846		257,561	應收款項		0	
960,847	86,800		6,664,826	預付款項		0	
12,000,000	0		0	特種基金		0	
3,637,863	0		0	土地改良物		0	
242,795,861	0		0	房屋及建築		0	
53,419,507	0		0	機械儀器及設備		0	
1,335,569	0		0	圖書及博物		0	
31,825,887	0		0	其他設備		0	
6,523,908	0		0	電腦軟體		0	
616,538	0		0	其他無形資產		0	
4,125,215	0		0	遞延資產		0	
79,600	0		0	存出保證金		0	
378,698,133	14,652,247		18,322,541	小計		0	
				負 債			
0	1,302,370		1,043,837	應付款項		732,655	
0	0		0	預收款項		174,890	
0	9,030,651		7,798,476	代收款項		2,667,035	
0	0		60,000	存入保證金		1,395,500	
0	10,333,021		8,902,313	小計		4,970,080	
				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	49,625		0	學雜費收入		23,246,625	
0	0		407,444	補助及受贈收入		14,049,792	



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

113年04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	0	194,796	財務收入	20,624		
0	3,350	3,350	1,431,660	其他收入	28,176		
0	52,975	52,975	38,922,873	小計	456,244		
				成本與費用			
545,433	57,731	57,731	0	董事會支出	0		
4,701,289	373,469	373,469	0	行政管理支出	0		
18,277,877	2,114,344	2,114,344	0	教學研究及訓輔支出	13,689		
1,731,730	116,000	116,000	0	獎助學金支出	5,000		
25,256,329	2,661,544	2,661,544	0	小計	18,689		
403,954,462	27,699,787	27,699,787	403,954,462	合 計	27,699,787		

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 葉

校長或董事長

校長 邱勝濱