



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05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			
17,473,524	3,898,271	0	6,780,830	現金			
871,850	14,917	0	124,322	銀行存款			
1,034,106	106,141	0	32,882	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			
53,468,373	48,866	0	0	房屋及建築			
1,335,569	0	0	0	機械儀器及設備			
31,850,537	24,650	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			
375,852,944	4,092,845	0	6,938,034	存出保證金			
				小計			
				負 債			
0	463,066	0	208,872	應付款項			478,461
0	0	0	0	預收款項			174,890
0	1,529,340	0	1,201,396	代收款項			2,339,091
0	0	0	0	存入保證金			1,395,500
0	1,992,406	0	1,410,268	小計			4,387,942
				權益基金及餘絀			
0	0	0	0	指定用途權益基金			12,000,000
0	0	0	0	未指定用途權益基金			245,533,724
0	0	0	0	累積餘絀			102,527,785
0	0	0	0	小計			360,061,509
				收 入			
0	14,572	0	0	學雜費收入			23,232,053
0	0	0	487,276	補助及受贈收入			14,537,068



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05月31日

借	方		項 目	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	2,751		財務收入	20,624	212,669	
0	22,780		其他收入	21,145	1,430,025	
0	40,103		小計	529,045	39,411,815	
			成本與費用			
602,825	57,392		董事會支出	0	0	
5,064,189	362,900		行政管理支出	0	0	
20,607,253	2,338,875		教學研究及訓輔支出	9,499	0	
1,734,055	4,825		獎助學金支出	2,500	0	
28,008,322	2,763,992		小計	11,999	0	
403,861,266	8,889,346		合 計	8,889,346	403,861,266	

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

主辦會計

會計主任

校長或董事長

校長邱勝濱