



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年04月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
17,752,721	5,598,625	銀行存款	8,756,566	0	
700,625	1,820	應收款項	447,242	0	
343,544	104,836	預付款項	167,830	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
240,600,861	0	房屋及建築	0	0	
48,323,104	128,945	機械儀器及設備	737,600	0	
1,237,966	0	圖書及博物	0	0	
29,745,840	0	其他設備	0	0	
6,160,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,719,227	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
365,958,181	5,834,226	小計	10,109,238	0	
		負 債			
0	2,117,264	應付款項	207,758	781,141	
0	5,000	預收款項	0	2,419	
0	1,596,474	代收款項	1,504,896	3,254,726	
0	0	存入保證金	0	2,074,550	
0	3,718,738	小計	1,712,654	6,112,836	
		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	244,205,024	
0	0	累積餘絀	0	90,725,462	
0	0	小計	0	346,930,486	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	26,066,801	
0	0	補助及受贈收入	850,669	10,841,547	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年04月30日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 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	0	財務收入	7,615	66,179	
0	4,000	其他收入	1,688	1,278,134	
0	4,000	小計	859,972	38,252,661	
		成 本 與 費 用			
509,357	52,533	董事會支出	0	0	
5,028,081	418,797	行政管理支出	0	0	
18,119,280	2,659,067	教學研究及訓輔支出	4,677	0	
1,423,145	1,000	獎助學金支出	1,820	0	
257,939	0	其他支出	0	0	
25,337,802	3,131,397	小計	6,497	0	
391,295,983	12,688,361	合 計	12,688,361	391,295,983	

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 曾 葉

主辦會計

會計主任 曾 葉

校長或董事長

校長邱勝濱