



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

108年05月31日

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	
18,695,090	6,963,707	銀行存款	9,175,051	0	
971,173	81,432	應收款項	191,659	0	
927,768	182,554	預付款項	140,487	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,446,863	0	土地改良物	0	0	
237,646,391	0	房屋及建築	0	0	
37,209,817	539,340	機械儀器及設備	0	0	
928,360	0	圖書及博物	0	0	
28,817,562	0	其他設備	0	0	
5,610,032	205,000	電腦軟體	0	0	
518,538	0	其他無形資產	0	0	
3,071,857	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
349,906,051	7,972,033	小計	9,507,197	0	
		負 債			
0	416,618	應付款項	1,134,860	1,958,541	
0	0	預收款項	0	14,000	
0	2,410,156	代收款項	2,502,843	4,697,768	
0	0	存入保證金	0	770,000	
0	2,826,774	小計	3,637,703	7,440,309	
		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	240,787,791	
0	0	累積餘絀	0	73,415,819	
0	0	小計	0	326,203,610	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	32,649,634	
0	0	補助及受贈收入	362,787	12,851,319	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年05月31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	10,734	107,345	
0	0	其他收入	73,641	995,888	
0	0	小計	447,162	46,604,186	
成本與費用					
486,011	47,245	董事會支出	0	0	
5,020,247	349,014	行政管理支出	0	0	
21,952,300	2,336,859	教學研究及訓輔支出	10,813	0	
2,814,720	69,650	獎助學金支出	0	0	
68,776	1,300	其他支出	0	0	
30,342,054	2,804,068	小計	10,813	0	
380,248,105	13,602,875	合 計	13,602,875	380,248,105	

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 曾 葉

主辦會計

會計 曾 葉

校長或董事長

校長邱勝濱