



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06月30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	
<b>資 產</b>					
40,000	0	現金	0	0	
12,485,825	5,639,603	銀行存款	11,848,868	0	
848,989	24,020	應收款項	146,204	0	
754,193	47,806	預付款項	221,381	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	0	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	0	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	
343,401,027	5,711,429	小計	12,216,453	0	
<b>負 債</b>					
0	2,117,047	應付款項	727,777	569,271	
0	0	預收款項	0	14,000	
0	1,939,720	代收款項	381,535	3,139,583	
0	20,000	存入保證金	0	750,000	
0	4,076,767	小計	1,109,312	4,472,854	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	18,296	學雜費收入	0	32,631,338	
0	0	補助及受贈收入	227,800	13,079,119	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年06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	17,031	124,376	
0	0	其他收入	37,122	1,033,010	
0	18,296	小計	281,953	46,867,843	
		成本與費用			
530,253	44,242	董事會支出	0	0	
5,368,736	348,489	行政管理支出	0	0	
25,068,346	3,122,293	教學研究及訓輔支出	6,247	0	
3,097,590	293,150	獎助學金支出	10,280	0	
78,355	9,579	其他支出	0	0	
34,143,280	3,817,753	小計	16,527	0	
377,544,307	13,624,245	合 計	13,624,245	377,544,307	

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