



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年07月31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	
14,601,784	10,201,953	銀行存款	8,085,994	0	
1,062,112	371,630	應收款項	158,507	0	
545,364	180,870	預付款項	389,699	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,446,863	0	土地改良物	0	0	
237,943,632	297,241	房屋及建築	0	0	
37,229,817	20,000	機械儀器及設備	0	0	
935,360	7,000	圖書及博物	0	0	
28,878,222	60,660	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	
2,798,033	0	遞延資產	273,824	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
345,632,357	11,139,354	小計	8,908,024	0	
		負 債			
0	639,342	應付款項	4,289,011	4,218,940	
0	14,000	預收款項	6,410,379	6,410,379	
0	3,219,164	代收款項	1,033,897	954,316	
0	70,000	存入保證金	0	680,000	
0	3,942,506	小計	11,733,287	12,263,635	
		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	602,704	241,390,495	
0	7,767,816	累積餘絀	7,165,112	72,813,115	
0	7,767,816	小計	7,767,816	326,203,610	
		收 入			
0	0	學雜費收入	400	32,631,738	
0	763,489	補助及受贈收入	193,043	12,508,673	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年07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	16,837	141,213	
0	0	其他收入	514,175	1,547,185	
0	763,489	小計	724,455	46,828,809	
成 本 與 費 用					
659,824	129,571	董事會支出	0	0	
5,908,239	841,994	行政管理支出	302,491	0	
30,004,539	5,079,106	教學研究及訓輔支出	142,913	0	
3,011,440	7,850	獎助學金支出	94,000	0	
79,655	1,300	其他支出	0	0	
39,663,697	6,059,821	小計	539,404	0	
385,296,054	29,672,986	合 計	29,672,986	385,296,054	

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