



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年08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	
16,226,810	7,753,304	銀行存款	6,128,278	0	
1,036,920	55,460	應收款項	80,652	0	
131,139	32,756	預付款項	446,981	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	0	房屋及建築	0	0	
37,229,817	0	機械儀器及設備	0	0	
935,360	0	圖書及博物	0	0	
28,878,222	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	
2,798,033	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
346,817,966	7,841,520	小計	6,655,911	0	
負 債					
0	2,849,462	應付款項	28,493	1,397,971	
0	5,911,313	預收款項	2,033,605	2,532,671	
0	25,125	代收款項	1,036,833	1,966,024	
0	0	存入保證金	350,000	1,030,000	
0	8,785,900	小計	3,448,931	6,926,666	
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	241,390,495	
0	0	累積餘絀	0	79,978,227	
0	0	小計	0	333,368,722	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	6,895,553	6,895,553	
0	0	財務收入	4,651	4,651	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年08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	5,000	其他收入	115,872	110,872	
0	5,000	小計	7,016,076	7,011,076	
成本與費用					
2,038	2,038	董事會支出	0	0	
394,552	394,552	行政管理支出	0	0	
80,588	80,588	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,620	6,620	獎助學金支出	2,000	0	
6,700	6,700	其他支出	0	0	
488,498	490,498	小計	2,000	0	
347,306,464	17,122,918	合 計	17,122,918	347,306,464	

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