



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

109年05月31日

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	
<b>資 產</b>					
40,000	0	現金	0	0	
16,127,188	2,546,183	銀行存款	4,290,219	0	
999,003	249,200	應收款項	177,204	0	
505,213	6,629,099	預付款項	8,308,676	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,114,697	0	房屋及建築	0	0	
43,893,539	40,000	機械儀器及設備	0	0	
1,157,860	0	圖書及博物	0	0	
29,416,266	0	其他設備	0	0	
5,757,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	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	
355,965,092	9,464,482	小計	12,776,099	0	
<b>負 債</b>					
0	478,468	應付款項	220,940	193,299	
0	1,264,585	預收款項	0	29,530	
0	9,603,610	代收款項	2,529,385	5,183,854	
0	0	存入保證金	0	938,700	
0	11,346,663	小計	2,750,325	6,345,383	
<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	241,390,495	
0	0	累積餘絀	0	79,978,227	
0	0	小計	0	333,368,722	
<b>收 入</b>					
0	19,195	學雜費收入	7,038,279	27,839,792	
0	0	補助及受贈收入	910,862	16,846,593	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109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	10,410	112,505	
0	5,000	其他收入	15,800	1,166,231	
0	24,195	小計	7,975,351	45,965,121	
		成本與費用			
564,919	45,798	董事會支出	0	0	
5,038,590	390,358	行政管理支出	0	0	
21,046,718	2,072,124	教學研究及訓輔支出	7,475	0	
2,702,710	164,330	獎助學金支出	0	0	
361,197	1,300	其他支出	0	0	
29,714,134	2,673,910	小計	7,475	0	
385,679,226	23,509,250	合 計	23,509,250	385,679,226	

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