



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

109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	
資 產					
40,000	0	現金	0	0	
12,878,097	5,858,646	銀行存款	9,107,737	0	
831,197	85,405	應收款項	253,211	0	
493,616	140,617	預付款項	152,214	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	
43,998,539	105,000	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	
352,641,598	6,189,668	小計	9,513,162	0	
負 債					
0	383,080	應付款項	614,127	424,346	
0	0	預收款項	0	29,530	
0	1,769,009	代收款項	470,962	3,885,807	
0	38,700	存入保證金	0	900,000	
0	2,190,789	小計	1,085,089	5,239,683	
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	學雜費收入	0	27,839,792	
0	90,000	補助及受贈收入	992,280	17,748,873	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109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	3,010	財務收入	11,485	120,980	
0	5,000	其他收入	34,475	1,195,706	
0	98,010	小計	1,038,240	46,905,351	
		成本與費用			
612,697	47,778	董事會支出	0	0	
5,425,056	386,466	行政管理支出	0	0	
23,464,198	2,421,783	教學研究及訓輔支出	4,303	0	
3,007,710	405,000	獎助學金支出	100,000	0	
362,497	1,300	其他支出	0	0	
32,872,158	3,262,327	小計	104,303	0	
385,513,756	11,740,794	合 計	11,740,794	385,513,756	

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