



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109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	
10,778,527	2,966,459	銀行存款	5,066,029	0	
936,721	236,859	應收款項	131,335	0	
476,107	57,507	預付款項	75,016	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	
43,232,959	255,000	機械儀器及設備	1,020,580	0	
1,207,860	50,000	圖書及博物	0	0	
27,794,349	145,000	其他設備	1,766,917	0	
5,757,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
2,524,209	0	遞延資產	273,824	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
348,018,722	3,710,825	小計	8,333,701	0	
		負 債			
0	420,705	應付款項	4,662,066	4,665,707	
0	29,530	預收款項	3,453,897	3,453,897	
0	4,036,301	代收款項	1,126,162	975,668	
0	50,000	存入保證金	0	850,000	
0	4,536,536	小計	9,242,125	9,945,272	
		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	1,241,065	242,631,560	
0	5,945,793	累積餘絀	4,704,728	78,737,162	
0	5,945,793	小計	5,945,793	333,368,722	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	27,839,792	
0	3,749,039	補助及受贈收入	2,128,888	16,128,722	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109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	99	財務收入	11,593	132,474	
0	2,500	其他收入	300,838	1,494,044	
0	3,751,638	小計	2,441,319	45,595,032	
成 本 與 費 用					
740,575	127,878	董事會支出	0	0	
6,371,308	946,252	行政管理支出	0	0	
30,414,094	7,276,307	教學研究及訓輔支出	326,411	0	
3,000,530	21,460	獎助學金支出	28,640	0	
363,797	1,300	其他支出	0	0	
40,890,304	8,373,197	小計	355,051	0	
388,909,026	26,317,989	合 計	26,317,989	388,909,026	

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