



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08月31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	
9,540,102	5,343,267	銀行存款	6,581,692	0	
922,533	5	應收款項	14,193	0	
54,122	47,247	預付款項	469,232	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
27,794,349	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	
2,524,209	0	遞延資產	0	0	
22,600	0	存出保證金	0	0	
346,344,124	5,390,519	小計	7,065,117	0	
		負 債			
0	4,321,029	應付款項	101,600	446,278	
0	3,453,897	預收款項	1,788,499	1,788,499	
0	8,732	代收款項	1,390,379	2,357,315	
0	0	存入保證金	0	850,000	
0	7,783,658	小計	3,280,478	5,442,092	
		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	242,631,560	
0	0	累積餘絀	0	83,441,890	
0	0	小計	0	338,073,450	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	3,450,695	3,450,695	
0	0	財務收入	3,207	3,207	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109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	0	其他收入	97,100	97,100	
0	0	小計	3,551,002	3,551,002	
		成本與費用			
2,506	2,506	董事會支出	0	0	
421,385	421,385	行政管理支出	0	0	
103,529	103,529	教學研究及訓輔支出	0	0	
195,000	195,000	獎助學金支出	0	0	
722,420	722,420	小計	0	0	
347,066,544	13,896,597	合 計	13,896,597	347,066,544	

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