



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

110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	
15,390,438	2,288,699	銀行存款	5,924,314	0	
1,085,147	173,434	應收款項	493,320	0	
444,002	112,642	預付款項	62,159	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,856,895	0	房屋及建築	0	0	
46,210,004	0	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
28,748,519	0	其他設備	0	0	
6,016,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
5,022,495	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
360,234,653	2,574,775	小計	6,479,793	0	
<b>負 債</b>					
0	1,139,788	應付款項	403,072	484,329	
0	0	預收款項	0	3,995	
0	1,509,721	代收款項	1,170,713	4,006,846	
0	0	存入保證金	0	750,000	
0	2,649,509	小計	1,573,785	5,245,170	
<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	242,631,560	
0	0	累積餘絀	0	83,441,890	
0	0	小計	0	338,073,450	
<b>收 入</b>					
0	9,418	學雜費收入	0	28,841,440	
0	10,000	補助及受贈收入	67,682	17,575,209	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

110年05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	
0	0	財務收入	7,732	74,475	
0	1,750	其他收入	1,360	1,324,585	
0	21,168	小計	76,774	47,815,709	
		成本與費用			
571,549	45,986	董事會支出	214	0	
6,610,115	377,187	行政管理支出	1,498	0	
21,147,224	2,478,645	教學研究及訓輔支出	15,206	0	
2,528,513	0	獎助學金支出	0	0	
42,275	0	其他支出	0	0	
30,899,676	2,901,818	小計	16,918	0	
391,134,329	8,147,270	合 計	8,147,270	391,134,329	

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