



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

110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	
9,265,485	5,649,153	銀行存款	5,587,300	0	
944,366	64,408	應收款項	100,514	0	
442,623	44,135	預付款項	0	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	
46,825,524	385,000	機械儀器及設備	0	0	
1,227,860	0	圖書及博物	0	0	
29,107,519	50,000	其他設備	0	0	
6,070,292	54,000	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,748,671	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
354,742,236	6,246,696	小計	5,687,814	0	
		負 債			
0	4,289,918	應付款項	655,350	1,326,690	
0	1,724,117	預收款項	1,520,370	1,520,825	
0	16,830	代收款項	2,454,717	3,073,766	
0	0	存入保證金	50,000	800,000	
0	6,030,865	小計	4,680,437	6,721,281	
		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	91,480,085	
0	0	小計	0	346,111,645	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,795,670	1,795,670	
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

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

110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	
0	0	其他收入	275,673	275,673	
0	0	小計	2,074,550	2,074,550	
		成本與費用			
1,528	1,528	董事會支出	0	0	
4,741	4,741	行政管理支出	0	0	
158,971	158,971	教學研究及訓輔支出	0	0	
165,240	165,240	小計	0	0	
354,907,476	12,442,801	合 計	12,442,801	354,907,476	

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