



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

111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	
資 產					
40,000	0	現金	0	0	
14,831,834	3,249,696	銀行存款	6,170,583	0	
634,968	90,791	應收款項	156,448	0	
327,715	44,544	預付款項	60,373	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
240,600,861	0	房屋及建築	0	0	
48,323,104	0	機械儀器及設備	0	0	
1,237,966	0	圖書及博物	0	0	
29,745,840	0	其他設備	0	0	
6,240,292	80,000	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,719,227	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
363,035,808	3,465,031	小計	6,387,404	0	
負 債					
0	469,069	應付款項	192,555	504,627	
0	0	預收款項	0	2,419	
0	1,414,619	代收款項	882,591	2,722,698	
0	0	存入保證金	196,125	2,270,675	
0	1,883,688	小計	1,271,271	5,500,419	
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	244,205,024	
0	0	累積餘絀	0	90,725,462	
0	0	小計	0	346,930,486	
收 入					
0	23,183	學雜費收入	0	26,043,618	
0	0	補助及受贈收入	7,200	10,848,747	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年05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	財務收入	7,615	73,794	
0	18,385	其他收入	130,228	1,389,977	
0	41,568	小計	145,043	38,356,136	
成 本 與 費 用					
562,611	53,254	董事會支出	0	0	
5,395,163	437,082	行政管理支出	70,000	0	
20,142,375	2,028,278	教學研究及訓輔支出	5,183	0	
1,393,145	0	獎助學金支出	30,000	0	
257,939	0	其他支出	0	0	
27,751,233	2,518,614	小計	105,183	0	
390,787,041	7,908,901	合 計	7,908,901	390,787,041	

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