



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年06月30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	
11,720,345	5,226,839	銀行存款	8,338,328	0	
505,316	14,375	應收款項	144,027	0	
327,715	32,167	預付款項	32,167	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
241,100,861	500,000	房屋及建築	0	0	
50,310,104	1,987,000	機械儀器及設備	0	0	
1,238,969	1,003	圖書及博物	0	0	
29,829,574	95,000	其他設備	11,266	0	
6,357,292	117,000	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	
362,483,404	7,973,384	小計	8,525,788	0	
		負 債			
0	365,032	應付款項	957,593	1,097,188	
0	0	預收款項	0	2,419	
0	966,421	代收款項	274,089	2,030,366	
0	0	存入保證金	0	2,270,675	
0	1,331,453	小計	1,231,682	5,400,648	
		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	0	學雜費收入	0	26,043,618	
0	0	補助及受贈收入	2,686,625	13,535,372	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年06月30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	17,886	91,680	
0	0	其他收入	4,650	1,394,627	
0	0	小計	2,709,161	41,065,297	
成 本 與 費 用					
614,792	52,181	董事會支出	0	0	
5,797,672	402,509	行政管理支出	0	0	
22,481,479	2,344,748	教學研究及訓輔支出	5,644	0	
1,761,145	450,000	獎助學金支出	82,000	0	
257,939	0	其他支出	0	0	
30,913,027	3,249,438	小計	87,644	0	
393,396,431	12,554,275	合 計	12,554,275	393,396,431	

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