



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年07月31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	
9,424,909	4,065,113	銀行存款	6,360,549	0	
801,869	348,014	應收款項	51,461	0	
285,810	32,167	預付款項	74,072	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	0	房屋及建築	0	0	
50,436,104	142,000	機械儀器及設備	16,000	0	
1,238,969	0	圖書及博物	0	0	
29,918,072	88,498	其他設備	0	0	
6,240,292	0	電腦軟體	117,000	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,422,221	0	遞延資產	297,006	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
360,243,108	4,675,792	小計	6,916,088	0	
		負 債			
0	938,772	應付款項	1,591,354	1,749,770	
0	2,419	預收款項	1,624,514	1,624,514	
0	2,101,418	代收款項	541,940	470,888	
0	50,000	存入保證金	0	2,220,675	
0	3,092,609	小計	3,757,808	6,065,847	
		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	533,700	244,738,724	
0	7,780,475	累積餘絀	7,246,775	90,191,762	
0	7,780,475	小計	7,780,475	346,930,486	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	26,043,618	
0	1,832,802	補助及受贈收入	3,039,558	14,742,128	



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

111年07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	16,991	108,671	
0	3,000	其他收入	434,886	1,826,513	
0	1,835,802	小計	3,491,435	42,720,930	
成 本 與 費 用					
753,194	138,402	董事會支出	0	0	
6,757,469	959,797	行政管理支出	0	0	
25,984,307	4,024,514	教學研究及訓輔支出	521,686	0	
1,765,545	4,400	獎助學金支出	0	0	
213,640	0	其他支出	44,299	0	
35,474,155	5,127,113	小計	565,985	0	
395,717,263	22,511,791	合 計	22,511,791	395,717,263	

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