



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	
13,292,112	7,330,275	銀行存款	3,463,072	0	
607,808	42,954	應收款項	237,015	0	
278,085	278,085	預付款項	285,810	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	
50,589,104	153,000	機械儀器及設備	0	0	
1,238,969	0	圖書及博物	0	0	
29,918,072	0	其他設備	0	0	
6,240,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,422,221	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
364,061,525	7,804,314	小計	3,985,897	0	
負 債					
0	1,303,749	應付款項	211,100	657,121	
0	1,624,514	預收款項	1,687,753	1,687,753	
0	583,332	代收款項	1,836,543	1,724,099	
0	400,000	存入保證金	453,450	2,274,125	
0	3,911,595	小計	4,188,846	6,343,098	
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	244,738,724	
0	0	累積餘絀	0	97,438,537	
0	0	小計	0	354,177,261	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	3,644,372	3,644,372	
0	0	財務收入	4,699	4,699	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年08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	其他收入	237,338	237,338	
0	0	小計	3,886,409	3,886,409	
		成本與費用			
1,900	1,900	董事會支出	0	0	
258,543	258,543	行政管理支出	0	0	
84,800	84,800	教學研究及訓輔支出	0	0	
345,243	345,243	小計	0	0	
364,406,768	12,061,152	合 計	12,061,152	364,406,768	

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