



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

112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	
		<b>資 產</b>			
40,000	0	現金	0	0	
19,811,731	6,541,177	銀行存款	8,959,427	0	
726,017	50,460	應收款項	104,983	0	
665,092	48,372	預付款項	66,060	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
241,895,861	0	房屋及建築	0	0	
51,912,063	0	機械儀器及設備	0	0	
1,288,969	0	圖書及博物	0	0	
31,412,872	0	其他設備	0	0	
6,436,408	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	
374,945,235	6,640,009	小計	9,130,470	0	
		<b>負 債</b>			
0	948,655	應付款項	176,724	1,020,646	
0	0	預收款項	0	6,027	
0	1,206,417	代收款項	1,530,339	2,872,254	
0	0	存入保證金	0	1,181,200	
0	2,155,072	小計	1,707,063	5,080,127	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	24,007	學雜費收入	0	24,919,166	
0	0	補助及受贈收入	529,000	15,854,283	



私立五育高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 112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	15,734	154,883	
0	13,400	其他收入	56,369	1,422,516	
0	37,407	小計	601,103	42,350,848	
<b>成 本 與 費 用</b>					
587,338	53,253	董事會支出	0	0	
5,129,725	365,003	行政管理支出	0	0	
19,668,475	2,187,245	教學研究及訓輔支出	6,686	0	
1,277,463	9,000	獎助學金支出	1,667	0	
26,663,001	2,614,501	小計	8,353	0	
401,608,236	11,446,989	合 計	11,446,989	401,608,236	

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