



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	
13,167,985	4,640,310	銀行存款	2,911,928	0	
755,161	54,121	應收款項	340,904	0	
673,446	32,392	預付款項	0	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	
52,203,677	60,000	機械儀器及設備	0	0	
1,335,569	35,000	圖書及博物	0	0	
31,557,872	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	
4,125,215	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
368,525,195	4,821,823	小計	3,252,832	0	
		負 債			
0	2,792,848	應付款項	402,118	671,637	
0	2,022,636	預收款項	1,389,299	1,369,229	
0	46,514	代收款項	1,606,955	2,023,959	
0	0	存入保證金	50,000	1,031,200	
0	4,861,998	小計	3,448,372	5,096,025	
		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	103,707,829	
0	0	小計	0	360,446,553	
		收 入			
0	12,800	補助及受贈收入	3,115,455	3,102,655	
0	0	財務收入	9,474	9,474	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年08月31日

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

借	方		項	目	貸		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	0	其他收入		242,704	242,704		
0	12,800		小計		3,367,633	3,354,833		
1,431	1,431		成本與費用					
			董事會支出		0	0		
2,771	2,771		行政管理支出		0	0		
368,014	368,014		教學研究及訓輔支出		0	0		
372,216	372,216		小計		0	0		
368,897,411	10,068,837		合計		10,068,837	368,897,411		

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