



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09月30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	
40,000	0	資 產	0	0	
12,822,986	8,542,186	現金	0	0	
839,091	187,276	銀行存款	8,887,185	0	
672,062	26,513	應收款項	103,346	0	
12,000,000	0	預付款項	27,897	0	
3,637,863	0	特種基金	0	0	
242,795,861	900,000	土地改良物	0	0	
52,368,677	165,000	房屋及建築	0	0	
1,335,569	0	機械儀器及設備	0	0	
31,658,767	100,895	圖書及博物	0	0	
6,436,408	0	其他設備	0	0	
616,538	0	電腦軟體	0	0	
4,125,215	0	其他無形資產	0	0	
79,600	0	遞延資產	0	0	
369,428,637	9,921,870	存出保證金	0	0	
		小計	9,018,428	0	
		負 債			
0	388,202	應付款項	446,248	729,683	
0	78,720	預收款項	963,497	2,254,006	
0	320,289	代收款項	1,803,226	3,506,896	
0	631,200	存入保證金	100,000	500,000	
0	1,418,411	小計	3,312,971	6,990,585	
		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	10,456	補助及受贈收入	1,077,396	4,169,595	
0	0	財務收入	19,334	28,808	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年09月30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	1,000		其他收入	383,886	625,590	
0	11,456		小計	1,480,616	4,823,993	
75,364	73,933		成本與費用	0	0	
408,459	405,688		董事會支出	0	0	
2,345,671	1,978,908		行政管理支出	1,251	0	
3,000	3,000		教學研究及訓輔支出	0	0	
2,832,494	2,461,529		獎助學金支出	1,251	0	
372,261,131	13,813,266		合 計	13,813,266	372,261,131	

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 葉

主辦會計

會計主任 葉

校長或董事長

校長邱勝濱