



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年06月30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	
11,312,909	3,268,256	銀行存款	7,345,785	0	
849,701	0	應收款項	235,446	0	
434,203	40,515	預付款項	50,314	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,516,863	0	土地改良物	0	0	
239,856,895	0	房屋及建築	0	0	
46,251,524	41,520	機械儀器及設備	0	0	
1,207,860	0	圖書及博物	0	0	
28,748,519	0	其他設備	0	0	
6,016,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
5,022,495	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
355,953,399	3,350,291	小計	7,631,545	0	
		負 債			
0	1,017,683	應付款項	1,041,842	508,488	
0	0	預收款項	0	3,995	
0	1,745,225	代收款項	261,192	2,522,813	
0	0	存入保證金	0	750,000	
0	2,762,908	小計	1,303,034	3,785,296	
		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	242,631,560	
0	0	累積餘絀	0	83,441,890	
0	0	小計	0	338,073,450	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	28,841,440	
0	0	補助及受贈收入	155,600	17,730,809	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年06月30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	10,424	84,899	
0	6,900	其他收入	3,500	1,321,185	
0	6,900	小計	169,524	47,978,333	
		成本與費用			
617,535	45,986	董事會支出	0	0	
6,984,469	374,354	行政管理支出	0	0	
23,414,888	2,535,950	教學研究及訓輔支出	268,286	0	
2,824,513	296,000	獎助學金支出	0	0	
42,275	0	其他支出	0	0	
33,883,680	3,252,290	小計	268,286	0	
389,837,079	9,372,389	合 計	9,372,389	389,837,079	

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