



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年07月31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	
9,160,842	2,552,254	銀行存款	4,704,321	0	
997,000	235,348	應收款項	88,049	0	
379,430	76,515	預付款項	131,288	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	121,000	土地改良物	0	0	
240,567,161	710,266	房屋及建築	0	0	
46,440,524	189,000	機械儀器及設備	0	0	
1,227,860	20,000	圖書及博物	0	0	
29,057,519	309,000	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	
4,719,227	0	遞延資產	303,268	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
354,939,856	4,213,383	小計	5,226,926	0	
		負 債			
0	352,033	應付款項	4,743,814	4,900,269	
0	3,995	預收款項	1,724,572	1,724,572	
0	2,864,994	代收款項	977,055	634,529	
0	50,000	存入保證金	50,000	750,000	
0	3,271,022	小計	7,495,441	8,009,370	
		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	1,573,464	244,205,024	
0	10,430,500	累積餘絀	8,857,036	81,868,426	
0	10,430,500	小計	10,430,500	338,073,450	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	28,841,440	
0	975,650	補助及受贈收入	492,018	17,247,177	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年07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	11,593	96,492	
0	155,331	其他收入	8,077	1,173,931	
0	1,130,981	小計	511,688	47,359,040	
		成本與費用			
716,427	98,892	董事會支出	0	0	
7,058,973	905,770	行政管理支出	831,266	0	
27,845,396	4,463,426	教學研究及訓輔支出	32,573	0	
2,837,783	17,000	獎助學金支出	3,730	0	
43,425	1,150	其他支出	0	0	
38,502,004	5,486,238	小計	867,569	0	
393,441,860	24,532,124	合 計	24,532,124	393,441,860	

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