



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112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	
14,871,810	8,889,906	銀行存款	13,829,827	0	
1,152,723	525,885	應收款項	99,179	0	
665,092	34,572	預付款項	34,572	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	
51,997,663	85,600	機械儀器及設備	0	0	
1,288,969	0	圖書及博物	0	0	
31,557,872	145,000	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	
370,662,620	9,680,963	小計	13,963,578	0	
		負 債			
0	1,686,913	應付款項	1,654,328	988,061	
0	0	預收款項	12,000	18,027	
0	2,531,306	代收款項	1,469,478	1,810,426	
0	0	存入保證金	0	1,181,200	
0	4,218,219	小計	3,135,806	3,997,714	
		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	97,438,537	
0	0	小計	0	354,177,261	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,080	24,921,246	
0	0	補助及受贈收入	524,111	16,378,394	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112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	53,823	208,706	
0	38,070	其他收入	46,428	1,430,874	
0	38,070	小計	626,442	42,939,220	
		成本與費用			
640,591	53,253	董事會支出	0	0	
5,983,162	853,437	行政管理支出	0	0	
22,535,359	3,008,612	教學研究及訓輔支出	141,728	0	
1,292,463	15,000	獎助學金支出	0	0	
30,451,575	3,930,302	小計	141,728	0	
401,114,195	17,867,554	合 計	17,867,554	401,114,195	

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