



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112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	
11,439,603	4,656,967	銀行存款	8,089,174	0	
1,041,944	290,426	應收款項	401,205	0	
641,054	37,372	預付款項	61,410	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	
52,143,677	146,014	機械儀器及設備	0	0	
1,300,569	11,600	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	297,006	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
366,956,204	5,142,379	小計	8,848,795	0	
		負 債			
0	980,469	應付款項	3,054,775	3,062,367	
0	0	預收款項	1,984,539	2,002,566	
0	2,056,431	代收款項	709,523	463,518	
0	250,000	存入保證金	50,000	981,200	
0	3,286,900	小計	5,798,837	6,509,651	
		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	0	24,921,246	
0	1,890,696	補助及受贈收入	1,190,400	15,678,098	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112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	31,021	239,727	
0	0	其他收入	356,157	1,787,031	
0	1,890,696	小計	1,577,578	42,626,102	
		成 本 與 費 用			
787,201	146,610	董事會支出	0	0	
6,815,608	832,446	行政管理支出	0	0	
27,439,538	4,952,826	教學研究及訓輔支出	48,647	0	
1,314,463	22,000	獎助學金支出	0	0	
36,356,810	5,953,882	小計	48,647	0	
403,313,014	16,273,857	合 計	16,273,857	403,313,014	

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