



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

113年06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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
12,954,967	2,311,736	銀行存款	6,830,293	0	
831,176	49,331	應收款項	90,005	0	
685,263	38,241	預付款項	387,084	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
243,992,439	1,196,578	房屋及建築	0	0	
53,468,373	0	機械儀器及設備	0	0	
1,335,569	0	圖書及博物	0	0	
31,850,537	0	其他設備	0	0	
6,523,908	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	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
372,141,448	3,595,886	小計	7,307,382	0	
		負 債			
0	314,387	應付款項	463,321	627,395	
0	0	預收款項	0	174,890	
0	1,513,450	代收款項	725,080	1,550,721	
0	0	存入保證金	0	1,395,500	
0	1,827,837	小計	1,188,401	3,748,506	
		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	245,533,724	
0	0	累積餘絀	0	102,527,785	
0	0	小計	0	360,061,509	
		收 入			
0	20,035	學雜費收入	0	23,212,018	
0	0	補助及受贈收入	161,788	14,698,856	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位:新臺幣元

113年06月30日

借			方		項 目	貸		備 註
截至本月底止累計數	本月數	本月數	本月數	截至本月底止累計數				
0	0	0	50,169	262,838	財務收入			
0	20,547	20,547	24,712	1,434,190	其他收入			
0	40,582	40,582	236,669	39,607,902	小計			
					成本與費用			
660,447	57,622	57,622	0	0	董事會支出			
5,748,846	684,657	684,657	0	0	行政管理支出			
23,173,121	2,587,930	2,587,930	22,062	0	教學研究及訓輔支出			
1,694,055	0	0	40,000	0	獎助學金支出			
31,276,469	3,330,209	3,330,209	62,062	0	小計			
403,417,917	8,794,514	8,794,514	8,794,514	403,417,917	合 計			

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