高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年08月31日

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			
70,000	0	現金	0	0	
163,963,004	4,412,184	銀行存款	5,538,431	0	
8,294,834	8,297,359	應收款項	2,525	0	
78,068	78,068	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,877,585	0	土地改良物	0	0	
190,897,701	0	房屋及建築	0	0	
138,341,293	0	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
58,731,166	0	其他設備	0	0	
4,578,550	0	電腦軟體	0	0	
946,699,732	12,787,611	小計	5,540,956	0	
		負債			
0	841,165	應付款項	0	159,708	
0	4,043,284	預收款項	4,420	4,420	
0	436,888	代收款項	3,384,576	5,443,836	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	5,321,337	小計	3,388,996	6,065,092	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	0	學雜費收入	9,210,155	9,210,155	
0	0	產學合作收入	69,500	69,500	
0	819,000	補助及受贈收入	4,200,784	3,381,784	
0	0	財務收入	128,897	128,897	
0	0	其他收入	13,080	13,080	
0	819,000	小計	13,622,416	12,803,416	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年08月31日

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	
		成本與費用			
83,845	83,845	董事會支出	0	0	
860,858	860,858	行政管理支出	0	0	
2,534,568	2,572,596	教學研究及訓輔支出	38,028	0	
145,149	145,149	產學合作支出	0	0	
3,624,420	3,662,448	小計	38,028	0	
950,324,152	22,590,396	合計	22,590,396	950,324,152	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年09月30日

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			
70,000	0	現金	0	0	
157,098,722	9,770,370	銀行存款	16,634,652	0	
12,124,694	3,861,072	應收款項	31,212	0	
0	62,000	預付款項	140,068	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,877,585	0	土地改良物	0	0	
190,897,701	0	房屋及建築	0	0	
138,341,293	0	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
58,731,166	0	其他設備	0	0	
4,578,550	0	電腦軟體	0	0	
943,587,242	13,693,442	小計	16,805,932	0	
		負債			
0	19,708	應付款項	0	140,000	
0	0	預收款項	0	4,420	
0	1,937,780	代收款項	1,786,942	5,292,998	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	1,957,488	小計	1,786,942	5,894,546	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	33,967	學雜費收入	3,969,706	13,145,894	
0	0	產學合作收入	137,500	207,000	
0	0	其他教學活動收入	133,680	133,680	
0	776,000	補助及受贈收入	660,956	3,266,740	
0	0	財務收入	127,542	256,439	
0	0	其他收入	19,457	32,537	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年09月30日

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	809,967	小計	5,048,841	17,042,290	
		成本與費用			
187,529	103,684	董事會支出	0	0	
2,160,481	1,299,623	行政管理支出	0	0	
8,070,818	5,595,360	教學研究及訓輔支出	59,110	0	
291,695	146,546	產學合作支出	0	0	
94,715	94,715	其他支出	0	0	
10,805,238	7,239,928	小計	59,110	0	
954,392,480	23,700,825	合計	23,700,825	954,392,480	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年10月31日

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			
70,000	38,707	現金	38,707	0	
165,279,548	34,240,787	銀行存款	26,059,961	0	
451,520	26,162	應收款項	11,699,336	0	
48,503	48,503	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,877,585	0	土地改良物	0	0	
190,897,701	0	房屋及建築	0	0	
138,341,293	0	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
58,731,166	0	其他設備	0	0	
4,578,550	0	電腦軟體	0	0	
940,143,397	34,354,159	小計	37,798,004	0	
		負債			
0	0	應付款項	0	140,000	
0	0	預收款項	0	4,420	
0	13,299,009	代收款項	12,784,566	4,778,555	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	13,299,009	小計	12,784,566	5,380,103	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	5,236	學雜費收入	0	13,140,658	
0	0	產學合作收入	103,500	310,500	
0	0	其他教學活動收入	1,200	134,880	
0	0	補助及受贈收入	1,296,349	4,563,089	
0	0	財務收入	127,600	384,039	
0	0	其他收入	26,562	59,099	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年10月31日

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	5,236	小計	1,555,211	18,592,265	
		成本與費用			
391,374	203,845	董事會支出	0	0	
3,175,809	1,015,328	行政管理支出	0	0	
11,008,686	2,993,858	教學研究及訓輔支出	55,990	0	
71,500	71,500	獎助學金支出	0	0	
438,241	146,546	產學合作支出	0	0	
199,005	104,290	其他支出	0	0	
15,284,615	4,535,367	小計	55,990	0	
955,428,012	52,193,771	合計	52,193,771	955,428,012	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林森

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年11月30日

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			
70,000	19,986	現金	19,986	0	
160,295,835	7,287,946	銀行存款	12,271,659	0	
234,784	153,982	應收款項	370,718	0	
242,835	320,400	預付款項	126,068	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,877,585	0	土地改良物	0	0	
190,897,701	0	房屋及建築	0	0	
138,341,293	0	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
58,731,166	0	其他設備	0	0	
4,721,550	143,000	電腦軟體	0	0	
935,280,280	7,925,314	小計	12,788,431	0	
		負債			
0	140,000	應付款項	0	0	
0	2,430	預收款項	0	1,990	
0	1,412,846	代收款項	545,990	3,911,699	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	1,555,276	小計	545,990	4,370,817	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	63,839	學雜費收入	0	13,076,819	
0	0	產學合作收入	69,500	380,000	
0	0	其他教學活動收入	2,160	137,040	
0	0	補助及受贈收入	512,318	5,075,407	
0	0	財務收入	117,333	501,372	
0	0	其他收入	26,445	85,544	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年11月30日

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	63,839	小計	727,756	19,256,182	
		成本與費用			
475,219	83,845	董事會支出	0	0	
3,977,570	801,761	行政管理支出	0	0	
14,390,451	3,415,515	教學研究及訓輔支出	33,750	0	
71,500	0	獎助學金支出	0	0	
584,787	146,546	產學合作支出	0	0	
302,836	103,831	其他支出	0	0	
19,802,363	4,551,498	小計	33,750	0	
955,082,643	14,095,927	合計	14,095,927	955,082,643	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年12月31日

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			
70,000	0	現金	0	0	
154,641,129	11,192,860	銀行存款	16,847,566	0	
0	0	應收款項	234,784	0	
52,835	50,000	預付款項	240,000	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,877,585	0	土地改良物	0	0	
190,897,701	0	房屋及建築	0	0	
128,830,146	107,000	機械儀器及設備	9,618,147	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
57,820,162	0	其他設備	911,004	0	
3,630,000	0	電腦軟體	1,091,550	0	
917,687,089	11,349,860	小計	28,943,051	0	
		負債			
0	1,990	預收款項	396	396	
0	3,006,494	代收款項	1,015,987	1,921,192	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	3,008,484	小計	1,016,383	2,378,716	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	660	學雜費收入	5,940	13,082,099	
0	0	產學合作收入	137,500	517,500	
0	0	其他教學活動收入	36,720	173,760	
0	30,240	補助及受贈收入	3,458,197	8,503,364	
0	0	財務收入	232,012	733,384	
0	0	其他收入	30,659	116,203	
0	30,900	小計	3,901,028	23,126,310	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年12月31日

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	
		成本與費用			
559,064	83,845	董事會支出	0	0	
6,979,543	3,001,973	行政管理支出	0	0	
30,135,464	15,768,763	教學研究及訓輔支出	23,750	0	
306,284	234,784	獎助學金支出	0	0	
731,333	146,546	產學合作支出	0	0	
561,893	259,057	其他支出	0	0	
39,273,581	19,494,968	小計	23,750	0	
956,960,670	33,884,212	合計	33,884,212	956,960,670	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年01月31日

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			
70,000	50,553	現金	50,553	0	
153,469,390	10,057,567	銀行存款	11,229,306	0	
1,992,157	1,992,157	應收款項	0	0	
78,444	28,444	預付款項	2,835	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
34,136,828	259,243	土地改良物	0	0	
190,907,701	10,000	房屋及建築	0	0	
128,876,021	45,875	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
57,820,162	0	其他設備	0	0	
3,630,000	0	電腦軟體	0	0	
918,848,234	12,443,839	小計	11,282,694	0	
		負債			
0	396	預收款項	0	0	
0	1,173,595	代收款項	3,297,300	4,044,897	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	1,173,991	小計	3,297,300	4,502,025	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	10,222	學雜費收入	2,212,730	15,284,607	
0	0	產學合作收入	69,500	587,000	
0	0	其他教學活動收入	960	174,720	
0	44,311	補助及受贈收入	1,383,417	9,842,470	
0	0	財務收入	117,333	850,717	
0	0	其他收入	29,105	145,308	
0	54,533	小計	3,813,045	26,884,822	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年01月31日

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	
		成本與費用			
644,409	85,345	董事會支出	0	0	
7,945,431	1,010,368	行政管理支出	44,480	0	
33,003,428	2,891,714	教學研究及訓輔支出	23,750	0	
306,284	0	獎助學金支出	0	0	
877,879	146,546	產學合作支出	0	0	
1,216,826	654,933	其他支出	0	0	
43,994,257	4,788,906	小計	68,230	0	
962,842,491	18,461,269	合計	18,461,269	962,842,491	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林 泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年02月28日

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			
70,000	34,130	現金	34,130	0	
148,364,856	3,730,084	銀行存款	8,834,618	0	
8,560,247	6,568,090	應收款項	0	0	
29,579	29,579	預付款項	78,444	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
34,136,828	0	土地改良物	0	0	
190,907,701	0	房屋及建築	0	0	
128,876,021	0	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
57,820,162	0	其他設備	0	0	
3,630,000	0	電腦軟體	0	0	
920,262,925	10,361,883	小計	8,947,192	0	
		負債			
0	0	預收款項	7,747	7,747	
0	2,278,418	代收款項	2,549,583	4,316,062	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	2,278,418	小計	2,557,330	4,780,937	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	0	學雜費收入	7,310,743	22,595,350	
0	0	產學合作收入	103,500	690,500	
0	0	其他教學活動收入	0	174,720	
0	0	補助及受贈收入	540,048	10,382,518	
0	0	財務收入	118,350	969,067	
0	0	其他收入	18,763	164,071	
0	0	小計	8,091,404	34,976,226	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年02月28日

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	
		成本與費用			
924,394	279,985	董事會支出	0	0	
9,612,144	1,666,713	行政管理支出	0	0	
37,596,403	4,626,250	教學研究及訓輔支出	33,275	0	
306,284	0	獎助學金支出	0	0	
1,194,601	316,722	產學合作支出	0	0	
1,316,056	99,230	其他支出	0	0	
50,949,882	6,988,900	小計	33,275	0	
971,212,807	19,629,201	合計	19,629,201	971,212,807	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年03月31日

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			
70,000	55,034	現金	55,034	0	
143,238,991	12,740,074	銀行存款	17,865,939	0	
11,601,787	3,282,252	應收款項	240,712	0	
0	0	預付款項	29,579	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
34,136,828	0	土地改良物	0	0	
190,907,701	0	房屋及建築	0	0	
128,976,021	100,000	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
57,820,162	0	其他設備	0	0	
3,630,000	0	電腦軟體	0	0	
50,000	50,000	存出保證金	0	0	
918,299,021	16,227,360	小計	18,191,264	0	
		負債			
0	7,747	預收款項	0	0	
0	2,116,786	代收款項	1,210,964	3,410,240	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	2,124,533	小計	1,210,964	3,867,368	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	32,497	學雜費收入	3,401,655	25,964,508	
0	0	產學合作收入	137,500	828,000	
0	0	其他教學活動收入	85,200	259,920	
0	0	補助及受贈收入	1,576,962	11,959,480	
0	0	財務收入	117,333	1,086,400	
0	0	其他收入	17,150	181,221	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年03月31日

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	32,497	小計	5,335,800	40,279,529	
		成本與費用			
1,027,649	103,255	董事會支出	0	0	
10,642,696	1,030,552	行政管理支出	0	0	
42,570,673	5,011,619	教學研究及訓輔支出	37,349	0	
307,284	1,000	獎助學金支出	0	0	
1,341,147	146,546	產學合作支出	0	0	
1,414,071	98,015	其他支出	0	0	
57,303,520	6,390,987	小計	37,349	0	
975,602,541	24,775,377	合計	24,775,377	975,602,541	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林 泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年04月30日

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			
70,000	0	現金	0	0	
149,060,218	22,270,865	銀行存款	16,449,638	0	
937,333	75,068	應收款項	10,739,522	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
34,136,828	0	土地改良物	0	0	
190,907,701	0	房屋及建築	0	0	
128,976,021	0	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
57,820,162	0	其他設備	0	0	
3,630,000	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
913,455,794	22,345,933	小計	27,189,160	0	
		負債			
0	12,350,546	代收款項	11,316,344	2,376,038	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	12,350,546	小計	11,316,344	2,833,166	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	0	學雜費收入	3,960	25,968,468	
0	0	產學合作收入	103,500	931,500	
0	0	其他教學活動收入	0	259,920	
0	0	補助及受贈收入	137,200	12,096,680	
0	0	財務收入	117,333	1,203,733	
0	0	其他收入	23,428	204,649	
0	0	小計	385,421	40,664,950	
		成本與費用			

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年04月30日

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	
1,111,494	83,845	董事會支出	0	0	
11,552,623	909,927	行政管理支出	0	0	
45,278,302	2,734,938	教學研究及訓輔支出	27,309	0	
307,284	0	獎助學金支出	0	0	
1,487,693	146,546	產學合作支出	0	0	
56,400	56,400	其他教學活動支出	0	0	
1,704,170	290,099	其他支出	0	0	
61,497,966	4,221,755	小計	27,309	0	
974,953,760	38,918,234	合計	38,918,234	974,953,760	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林 泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年05月31日

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			
70,000	51,523	現金	51,523	0	
143,650,610	1,119,714	銀行存款	6,529,322	0	
793,333	4	應收款項	144,004	0	
51,195	51,195	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
34,136,828	0	土地改良物	0	0	
190,907,701	0	房屋及建築	0	0	
128,976,021	0	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
57,888,162	68,000	其他設備	0	0	
3,630,000	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
908,021,381	1,290,436	小計	6,724,849	0	
		負債			
0	1,939,738	代收款項	938,723	1,375,023	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	1,939,738	小計	938,723	1,832,151	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	2,112	學雜費收入	1,980	25,968,336	
0	0	產學合作收入	69,500	1,001,000	
0	0	其他教學活動收入	40,560	300,480	
0	0	補助及受贈收入	30,000	12,126,680	
0	0	財務收入	117,333	1,321,066	
0	0	其他收入	28,735	233,384	
0	2,112	小計	288,108	40,950,946	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年05月31日

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	
		成本與費用			
1,195,339	83,845	董事會支出	0	0	
12,511,219	958,596	行政管理支出	0	0	
48,013,810	2,771,378	教學研究及訓輔支出	35,870	0	
395,568	88,284	獎助學金支出	0	0	
1,634,239	146,546	產學合作支出	0	0	
68,520	12,120	其他教學活動支出	0	0	
2,398,665	694,495	其他支出	0	0	
66,217,360	4,755,264	小計	35,870	0	
974,238,741	7,987,550	合計	7,987,550	974,238,741	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年06月30日

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			
70,000	32,663	現金	32,663	0	
139,376,544	7,582,155	銀行存款	11,856,221	0	
580,175	0	應收款項	213,158	0	
0	112,466	預付款項	163,661	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
34,136,828	0	土地改良物	0	0	
190,907,701	0	房屋及建築	0	0	
129,126,021	150,000	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
57,888,162	0	其他設備	0	0	
3,630,000	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
903,632,962	7,877,284	小計	12,265,703	0	
		負債			
0	1,712,888	代收款項	1,996,571	1,658,706	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	1,712,888	小計	1,996,571	2,115,834	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	691,728,230	
0	0	累積餘絀	0	239,727,414	
0	0	小計	0	931,455,644	
		收入			
0	8,721	學雜費收入	1,980	25,961,595	
0	0	產學合作收入	137,500	1,138,500	
0	5,040	其他教學活動收入	24,000	319,440	
0	0	補助及受贈收入	230,000	12,356,680	
0	0	財務收入	201,415	1,522,481	
0	0	其他收入	21,085	254,469	
0	13,761	小計	615,980	41,553,165	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年06月30日

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	
		成本與費用			
1,279,934	84,595	董事會支出	0	0	
13,598,668	1,087,449	行政管理支出	0	0	
51,062,895	3,091,852	教學研究及訓輔支出	42,767	0	
608,722	213,154	獎助學金支出	0	0	
1,780,785	146,546	產學合作支出	0	0	
68,520	0	其他教學活動支出	0	0	
3,092,157	693,492	其他支出	0	0	
71,491,681	5,317,088	小計	42,767	0	
975,124,643	14,921,021	合計	14,921,021	975,124,643	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計主任黃卿淑

校長或董事長 校長林泰

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年07月31日

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			
70,000	17,839	現金	17,839	0	
135,202,405	5,230,879	銀行存款	9,405,018	0	
0	0	應收款項	580,175	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
34,136,828	0	土地改良物	0	0	
190,907,701	0	房屋及建築	0	0	
129,126,021	0	機械儀器及設備	0	0	
1,756,524	0	圖書及博物	0	0	
57,888,162	0	其他設備	0	0	
3,630,000	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
898,878,648	5,248,718	小計	10,003,032	0	
		負債			
0	0	應付款項	514,326	514,326	
0	0	預收款項	1,097,233	1,097,233	
0	1,954,521	代收款項	2,301,870	2,006,055	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	1,954,521	小計	3,913,429	4,074,742	
		權益基金及餘絀			
0	18,606,698	未指定用途權益基金	269,243	673,390,775	
0	269,243	累積餘絀	18,606,698	258,064,869	
0	18,875,941	小計	18,875,941	931,455,644	
		收入			
0	0	學雜費收入	0	25,961,595	
0	0	產學合作收入	103,500	1,242,000	
0	0	其他教學活動收入	0	319,440	
0	1,713,835	補助及受贈收入	2,173,340	12,816,185	
0	0	財務收入	117,333	1,639,814	
0	0	其他收入	26,087	280,556	

高雄縣私立高英高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年07月31日

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	1,713,835	小計	2,420,260	42,259,590	
		成本與費用			
1,363,779	83,845	董事會支出	0	0	
14,792,805	1,219,244	行政管理支出	25,107	0	
56,087,148	5,223,422	教學研究及訓輔支出	199,169	0	
608,722	0	獎助學金支出	0	0	
1,894,591	113,806	產學合作支出	0	0	
128,280	59,760	其他教學活動支出	0	0	
4,036,003	943,846	其他支出	0	0	
78,911,328	7,643,923	小計	224,276	0	
977,789,976	35,436,938	合計	35,436,938	977,789,976	

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 會計主任黃卿淑

主辦會計 會計黃卿淑

校長或董事長 校長林森