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	
133,915,350	10,085,518	銀行存款	11,372,573	0	
3,285,396	3,285,396	應收款項	0	0	
0	18,971	預付款項	18,971	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	
900,876,989	13,389,885	小計	11,391,544	0	
		負債			
0	360,016	應付款項	0	154,310	
0	1,097,233	預收款項	0	0	
0	318,054	代收款項	1,611,827	3,299,828	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	1,775,303	小計	1,611,827	3,911,266	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	673,390,775	
0	0	累積餘絀	0	221,413,131	
0	0	小計	0	894,803,906	
		收入			
0	0	學雜費收入	3,701,652	3,701,652	
0	0	產學合作收入	69,500	69,500	
0	0	補助及受贈收入	1,157,233	1,157,233	
0	0	財務收入	117,333	117,333	
0	0	小計	5,045,718	5,045,718	

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	
640,447	640,447	行政管理支出	0	0	
2,079,482	2,119,038	教學研究及訓輔支出	39,556	0	
80,127	80,127	產學合作支出	0	0	
2,883,901	2,923,457	小計	39,556	0	
903,760,890	18,088,645	合計	18,088,645	903,760,890	

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 會計黃卿淑

主辦會計 會計黃卿淑

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	
130,093,871	8,965,697	銀行存款	12,787,176	0	
4,577,193	1,291,797	應收款項	0	0	
84,000	184,000	預付款項	100,000	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	
898,431,307	10,441,494	小計	12,887,176	0	
		負債			
0	14,310	應付款項	0	140,000	
0	828,338	代收款項	813,930	3,285,420	
0	0	存入保證金	0	457,128	
0	842,648	小計	813,930	3,882,548	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	673,390,775	
0	0	累積餘絀	0	221,413,131	
0	0	小計	0	894,803,906	
		收入			
0	0	學雜費收入	1,304,484	5,006,136	
0	0	產學合作收入	69,500	139,000	
0	0	其他教學活動收入	34,560	34,560	
0	80,000	補助及受贈收入	390,328	1,467,561	
0	0	財務收入	109,424	226,757	
0	0	其他收入	13,760	13,760	

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	80,000	小計	1,922,056	6,887,774	
		成本與費用			
262,160	178,315	董事會支出	0	0	
1,808,877	1,168,430	行政管理支出	0	0	
4,745,810	2,694,588	教學研究及訓輔支出	28,260	0	
225,968	145,841	產學合作支出	0	0	
100,106	100,106	其他支出	0	0	
7,142,921	4,287,280	小計	28,260	0	
905,574,228	15,651,422	合計	15,651,422	905,574,228	

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