



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

110年08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			
70,000	0	現金	0	0	
225,940,886	17,015,304	銀行存款	9,858,950	0	
26,826,690	26,852,179	應收款項	35,906	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,627,607	600,000	土地改良物	0	0	
189,741,501	0	房屋及建築	0	0	
141,642,225	0	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
55,332,915	0	其他設備	0	0	
6,324,075	0	電腦軟體	0	0	
1,025,725,443	44,467,483	小計	9,894,856	0	
		負 債			
0	178,045	應付款項	0	140,000	
0	4,083,001	預收款項	0	48,000	
0	618,207	代收款項	9,652,081	11,339,281	
0	0	存入保證金	0	1,259,628	
0	4,879,253	小計	9,652,081	12,786,909	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	27,989	學雜費收入	29,955,105	29,927,116	
0	0	產學合作收入	169,600	169,600	
0	0	補助及受贈收入	6,328,136	6,328,136	
0	0	財務收入	38,931	38,931	
0	0	其他收入	8,685	8,685	
0	27,989	小計	36,500,457	36,472,468	
		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

110年08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	
70,883	70,883	董事會支出	0	0	
1,042,298	1,046,654	行政管理支出	4,356	0	
5,405,200	5,477,532	教學研究及訓輔支出	72,332	0	
143,888	143,888	產學合作支出	0	0	
10,400	10,400	其他支出	0	0	
6,672,669	6,749,357	小計	76,688	0	
1,032,398,112	56,124,082	合 計	56,124,082	1,032,398,112	

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

校長陳德松



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

110年09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	
		成 本 與 費 用			
159,730	88,847	董事會支出	0	0	
2,587,124	1,544,826	行政管理支出	0	0	
12,447,317	7,123,152	教學研究及訓輔支出	81,035	0	
4,900	4,900	獎助學金支出	0	0	
287,776	143,888	產學合作支出	0	0	
61,502	51,102	其他支出	0	0	
15,548,349	8,956,715	小 計	81,035	0	
1,044,959,490	50,617,706	合 計	50,617,706	1,044,959,490	

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
校長陳德松



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

110年09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			
70,000	0	現金	0	0	
220,328,244	27,451,674	銀行存款	33,064,316	0	
36,125,030	9,673,767	應收款項	375,427	0	
0	100,000	預付款項	100,000	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,627,607	0	土地改良物	0	0	
189,741,501	0	房屋及建築	0	0	
141,642,225	0	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
55,332,915	0	其他設備	0	0	
6,324,075	0	電腦軟體	0	0	
1,029,411,141	37,225,441	小計	33,539,743	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	140,000	
0	19,015	預收款項	7,015	36,000	
0	3,553,238	代收款項	5,692,309	13,478,352	
0	495,500	存入保證金	0	764,128	
0	4,067,753	小計	5,699,324	14,418,480	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	367,797	學雜費收入	10,134,932	39,694,251	
0	0	產學合作收入	145,200	314,800	
0	0	補助及受贈收入	963,800	7,291,936	
0	0	財務收入	37,442	76,373	
0	0	其他收入	16,230	24,915	
0	367,797	小計	11,297,604	47,402,275	



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

110年10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			
70,000	17,492	現金	17,492	0	
245,563,736	41,611,640	銀行存款	16,376,148	0	
35,840,749	10,085	應收款項	294,366	0	
80,442	80,442	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,627,607	0	土地改良物	0	0	
189,741,501	0	房屋及建築	0	0	
141,642,225	0	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
55,332,915	0	其他設備	0	0	
6,509,325	185,250	電腦軟體	0	0	
1,054,628,044	41,904,909	小計	16,688,006	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	140,000	
0	36,000	預收款項	0	0	
0	5,013,387	代收款項	35,185,221	43,650,186	
0	147,000	存入保證金	60,000	677,128	
0	5,196,387	小計	35,245,221	44,467,314	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	306,000	學雜費收入	560	39,388,811	
0	0	產學合作收入	96,800	411,600	
0	0	其他教學活動收入	90,960	90,960	
0	176,732	補助及受贈收入	1,318,126	8,433,330	
0	0	財務收入	37,442	113,815	
0	0	其他收入	123,424	148,339	



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

110年10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	482,732	小計	1,667,312	48,586,855	
		成 本 與 費 用			
571,503	411,773	董事會支出	0	0	
3,626,657	1,039,533	行政管理支出	0	0	
16,755,104	4,402,282	教學研究及訓輔支出	94,495	0	
4,900	0	獎助學金支出	0	0	
431,664	143,888	產學合作支出	0	0	
175,032	113,530	其他支出	0	0	
21,564,860	6,111,006	小計	94,495	0	
1,076,192,904	53,695,034	合 計	53,695,034	1,076,192,904	

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 陳德松



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

110年11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			
70,000	38,608	現金	38,608	0	
239,052,637	60,395,071	銀行存款	66,906,170	0	
1,328,481	913,874	應收款項	35,426,142	0	
120,000	222,288	預付款項	182,730	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,627,607	0	土地改良物	0	0	
189,741,501	0	房屋及建築	0	0	
141,802,225	160,000	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
55,617,915	285,000	其他設備	0	0	
6,509,325	0	電腦軟體	0	0	
1,014,089,235	62,014,841	小計	102,553,650	0	
		負 債			
0	140,000	應付款項	0	0	
0	2,534	預收款項	60,189	57,655	
0	37,982,726	代收款項	3,237,800	8,905,260	
0	60,000	存入保證金	0	617,128	
0	38,185,260	小計	3,297,989	9,580,043	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	143,483	學雜費收入	9,936	39,255,264	
0	0	產學合作收入	164,800	576,400	
0	0	其他教學活動收入	0	90,960	
0	0	補助及受贈收入	1,729,412	10,162,742	
0	0	財務收入	37,442	151,257	
0	0	其他收入	106,598	254,937	



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

110年11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	143,483	小計	2,048,188	50,491,560	
		成本與費用			
643,584	72,081	董事會支出	0	0	
4,910,352	1,283,695	行政管理支出	0	0	
22,503,533	5,892,354	教學研究及訓輔支出	143,925	0	
198,900	194,000	獎助學金支出	0	0	
575,552	143,888	產學合作支出	0	0	
289,182	114,150	其他支出	0	0	
29,121,103	7,700,168	小計	143,925	0	
1,043,210,338	108,043,752	合 計	108,043,752	1,043,210,338	

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
主任

主辦會計

會計黃卿淑
主任

校長或董事長

校長陳德松



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

110年12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			
70,000	33,707	現金	33,707	0	
224,206,477	16,231,476	銀行存款	31,077,636	0	
1,588,361	440,596	應收款項	180,716	0	
30,000	30,000	預付款項	120,000	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,627,607	0	土地改良物	0	0	
189,741,501	0	房屋及建築	0	0	
142,470,625	668,400	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
57,005,515	1,387,600	其他設備	0	0	
6,509,325	0	電腦軟體	0	0	
1,001,468,955	18,791,779	小計	31,412,059	0	
		負 債			
0	36,655	預收款項	12,000	33,000	
0	9,557,010	代收款項	3,009,585	2,357,835	
0	0	存入保證金	0	617,128	
0	9,593,665	小計	3,021,585	3,007,963	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	43,890	學雜費收入	138,983	39,350,357	
0	0	產學合作收入	96,000	672,400	
0	0	其他教學活動收入	29,280	120,240	
0	155,856	補助及受贈收入	6,075,377	16,082,263	
0	0	財務收入	55,549	206,806	
0	0	其他收入	125,226	380,163	
0	199,746	小計	6,520,415	56,812,229	



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

110年12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	
		成 本 與 費 用			
715,539	71,955	董事會支出	0	0	
6,208,632	1,299,080	行政管理支出	800	0	
33,084,671	10,675,420	教學研究及訓輔支出	94,282	0	
359,400	160,500	獎助學金支出	0	0	
719,440	143,888	產學合作支出	0	0	
402,290	113,108	其他支出	0	0	
41,489,972	12,463,951	小 計	95,082	0	
1,042,958,927	41,049,141	合 計	41,049,141	1,042,958,927	

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 陳德松



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

111年01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			
70,000	0	現金	0	0	
218,341,797	14,292,575	銀行存款	20,157,255	0	
5,486,082	5,484,307	應收款項	1,586,586	0	
30,000	0	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,627,607	0	土地改良物	0	0	
189,741,501	0	房屋及建築	0	0	
142,470,625	0	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
57,005,515	0	其他設備	0	0	
6,509,325	0	電腦軟體	0	0	
999,501,996	19,776,882	小計	21,743,841	0	
		負 債			
0	0	預收款項	21,000	54,000	
0	6,796,180	代收款項	7,385,361	2,947,016	
0	60,000	存入保證金	0	557,128	
0	6,856,180	小計	7,406,361	3,558,144	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	0	學雜費收入	5,953,731	45,304,088	
0	0	產學合作收入	122,800	795,200	
0	0	其他教學活動收入	0	120,240	
0	0	補助及受贈收入	1,281,516	17,363,779	
0	0	財務收入	38,167	244,973	
0	3,980	其他收入	119,032	495,215	
0	3,980	小計	7,515,246	64,323,495	



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

111年01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	
		成 本 與 費 用			
890,000	174,461	董事會支出	0	0	
7,568,935	1,391,511	行政管理支出	31,208	0	
39,837,084	6,893,923	教學研究及訓輔支出	141,510	0	
1,785,671	1,426,271	獎助學金支出	0	0	
931,642	212,202	產學合作支出	0	0	
505,046	102,756	其他支出	0	0	
51,518,378	10,201,124	小 計	172,718	0	
1,051,020,374	36,838,166	合 計	36,838,166	1,051,020,374	

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 陳德松



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

111年02月28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			
70,000	52,571	現金	52,571	0	
223,146,965	19,615,964	銀行存款	14,810,796	0	
26,964,846	21,485,279	應收款項	6,515	0	
237,430	237,430	預付款項	30,000	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,890,785	263,178	土地改良物	0	0	
189,741,501	0	房屋及建築	0	0	
142,470,625	0	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
57,088,315	82,800	其他設備	0	0	
6,509,325	0	電腦軟體	0	0	
1,026,339,336	41,737,222	小計	14,899,882	0	
		負 債			
0	0	預收款項	27,000	81,000	
0	2,645,541	代收款項	6,876,354	7,177,829	
0	0	存入保證金	0	557,128	
0	2,645,541	小計	6,903,354	7,815,957	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	27,829	學雜費收入	23,758,665	69,034,924	
0	0	產學合作收入	102,000	897,200	
0	0	其他教學活動收入	0	120,240	
0	252,465	補助及受贈收入	5,653,923	22,765,237	
0	0	財務收入	38,167	283,140	
0	0	其他收入	5,918	501,133	
0	280,294	小計	29,558,673	93,601,874	



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

111年02月28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	
		成 本 與 費 用			
962,166	72,166	董事會支出	0	0	
8,725,972	1,157,037	行政管理支出	0	0	
45,050,543	5,309,456	教學研究及訓輔支出	95,997	0	
1,788,271	2,600	獎助學金支出	0	0	
1,075,530	143,888	產學合作支出	0	0	
614,748	109,702	其他支出	0	0	
58,217,230	6,794,849	小 計	95,997	0	
1,084,556,566	51,457,906	合 計	51,457,906	1,084,556,566	

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

校長陳德松



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

111年03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			
70,000	53,807	現金	53,807	0	
229,736,702	35,348,651	銀行存款	28,758,914	0	
34,098,928	7,475,419	應收款項	341,337	0	
0	83,108	預付款項	320,538	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,890,785	0	土地改良物	0	0	
190,711,501	970,000	房屋及建築	0	0	
142,470,625	0	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
57,088,315	0	其他設備	0	0	
6,509,325	0	電腦軟體	0	0	
1,040,795,725	43,930,985	小計	29,474,596	0	
		負 債			
0	0	預收款項	39,000	120,000	
0	3,486,739	代收款項	19,658,076	23,349,166	
0	100,000	存入保證金	0	457,128	
0	3,586,739	小計	19,697,076	23,926,294	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	336,279	學雜費收入	7,673,122	76,371,767	
0	0	產學合作收入	175,200	1,072,400	
0	2,400	其他教學活動收入	216,480	334,320	
0	0	補助及受贈收入	1,401,748	24,166,985	
0	0	財務收入	42,270	325,410	
0	0	其他收入	58,495	559,628	
0	338,679	小計	9,567,315	102,830,510	



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

111年03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	
		成 本 與 費 用			
1,396,766	434,600	董事會支出	0	0	
10,122,188	1,398,020	行政管理支出	1,804	0	
51,813,031	6,919,649	教學研究及訓輔支出	157,161	0	
3,837,771	2,049,500	獎助學金支出	0	0	
1,219,418	143,888	產學合作支出	0	0	
710,640	95,892	其他支出	0	0	
69,099,814	11,041,549	小計	158,965	0	
1,109,895,539	58,897,952	合 計	58,897,952	1,109,895,539	

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 陳德松



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

111年04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			
70,000	57,272	現金	57,272	0	
233,412,853	51,272,059	銀行存款	47,595,908	0	
3,814,545	675,202	應收款項	30,959,585	0	
265,314	265,314	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,890,785	0	土地改良物	0	0	
190,711,501	0	房屋及建築	0	0	
142,593,625	123,000	機械儀器及設備	0	0	
2,108,537	0	圖書及博物	0	0	
57,207,315	119,000	其他設備	0	0	
6,579,325	70,000	電腦軟體	0	0	
1,014,764,807	52,581,847	小計	78,612,765	0	
		負 債			
0	0	預收款項	46,320	166,320	
0	34,771,009	代收款項	15,146,768	3,724,925	
0	0	存入保證金	99,100	556,228	
0	34,771,009	小計	15,292,188	4,447,473	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	142,918	學雜費收入	1,830	76,230,679	
0	0	產學合作收入	95,200	1,167,600	
0	24,960	其他教學活動收入	1,440	310,800	
0	10,000	補助及受贈收入	218,156	24,375,141	
0	0	財務收入	60,140	385,550	
0	2,130	其他收入	65,539	623,037	
0	180,008	小計	442,305	103,092,807	



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

111年04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	
		成 本 與 費 用			
1,470,002	73,236	董事會支出	0	0	
11,253,869	1,131,681	行政管理支出	0	0	
56,609,610	4,898,797	教學研究及訓輔支出	102,218	0	
4,062,271	224,500	獎助學金支出	0	0	
1,363,306	143,888	產學合作支出	0	0	
70,200	70,200	其他教學活動支出	0	0	
1,084,950	374,310	其他支出	0	0	
75,914,208	6,916,612	小 計	102,218	0	
1,090,679,015	94,449,476	合 計	94,449,476	1,090,679,015	

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

校長陳德松



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

111年05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			
70,000	0	現金	0	0	
226,148,534	14,550,446	銀行存款	21,814,765	0	
1,393,682	420,512	應收款項	2,841,375	0	
299,233	349,147	預付款項	315,228	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,890,785	0	土地改良物	0	0	
190,711,501	0	房屋及建築	0	0	
142,683,625	90,000	機械儀器及設備	0	0	
2,138,546	30,009	圖書及博物	0	0	
57,207,315	0	其他設備	0	0	
6,579,325	0	電腦軟體	0	0	
1,005,233,553	15,440,114	小計	24,971,368	0	
		負 債			
0	1,320	預收款項	39,000	204,000	
0	8,637,441	代收款項	6,241,504	1,328,988	
0	0	存入保證金	0	556,228	
0	8,638,761	小計	6,280,504	2,089,216	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	78,360	學雜費收入	0	76,152,319	
0	0	產學合作收入	163,200	1,330,800	
0	0	其他教學活動收入	13,920	324,720	
0	42,000	補助及受贈收入	0	24,333,141	
0	0	財務收入	64,703	450,253	
0	0	其他收入	75,464	698,501	
0	120,360	小計	317,287	103,289,734	



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

111年05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	
		成 本 與 費 用			
1,543,238	73,236	董事會支出	0	0	
12,421,233	1,167,364	行政管理支出	0	0	
61,481,036	4,999,046	教學研究及訓輔支出	127,620	0	
4,062,271	0	獎助學金支出	0	0	
1,507,194	143,888	產學合作支出	0	0	
70,200	0	其他教學活動支出	0	0	
2,198,960	1,114,010	其他支出	0	0	
83,284,132	7,497,544	小計	127,620	0	
1,088,517,685	31,696,779	合 計	31,696,779	1,088,517,685	

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

校長陳德松



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

111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			
70,000	19,260	現金	19,260	0	
223,379,494	12,954,011	銀行存款	15,723,051	0	
7,510	220,087	應收款項	1,606,259	0	
299,233	0	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,890,785	0	土地改良物	0	0	
190,711,501	0	房屋及建築	0	0	
143,295,125	611,500	機械儀器及設備	0	0	
2,138,546	0	圖書及博物	0	0	
57,207,315	0	其他設備	0	0	
6,579,325	0	電腦軟體	0	0	
1,001,689,841	13,804,858	小計	17,348,570	0	
		負 債			
0	3,462	預收款項	55,386	255,924	
0	2,091,667	代收款項	987,834	225,155	
0	0	存入保證金	0	556,228	
0	2,095,129	小計	1,043,220	1,037,307	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	740,288,622	
0	0	累積餘絀	0	242,850,113	
0	0	小計	0	983,138,735	
		收 入			
0	10,793	學雜費收入	218,192	76,359,718	
0	0	產學合作收入	123,600	1,454,400	
0	0	其他教學活動收入	0	324,720	
0	0	補助及受贈收入	6,065,872	30,399,013	
0	0	財務收入	87,867	538,120	
0	0	其他收入	73,775	772,276	
0	10,793	小計	6,569,306	109,848,247	



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

111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	
		成 本 與 費 用			
1,616,474	73,236	董事會支出	0	0	
13,555,818	1,134,585	行政管理支出	0	0	
66,790,671	5,417,227	教學研究及訓輔支出	107,592	0	
5,200,356	1,138,085	獎助學金支出	0	0	
1,589,109	81,915	產學合作支出	0	0	
70,200	0	其他教學活動支出	0	0	
3,511,820	1,312,860	其他支出	0	0	
92,334,448	9,157,908	小計	107,592	0	
1,094,024,289	25,068,688	合 計	25,068,688	1,094,024,289	

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

會計黃卿冰

主辦會計

會計黃卿冰

校長或董事長

校長陳德松



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

111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			
70,000	105,414	現金	105,414	0	
210,425,947	12,942,284	銀行存款	25,895,831	0	
26,600	25,115	應收款項	6,025	0	
19,600	181,166	預付款項	460,799	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,890,785	0	土地改良物	0	0	
190,711,501	0	房屋及建築	0	0	
140,601,065	971,500	機械儀器及設備	3,665,560	0	
1,783,654	0	圖書及博物	354,892	0	
56,207,563	607,872	其他設備	1,607,624	0	
4,613,000	4,613,000	購建中營運資產	0	0	
5,904,300	0	電腦軟體	675,025	0	
988,365,022	19,446,351	小計	32,771,170	0	
		負 債			
0	0	應付款項	336,294	336,294	
0	924	預收款項	8,044,088	8,299,088	
0	5,032,576	代收款項	7,268,470	2,461,049	
0	0	存入保證金	0	556,228	
0	5,033,500	小計	15,648,852	11,652,659	
		權益基金及餘絀			
0	18,089,746	未指定用途權益基金	1,833,178	724,032,054	
0	1,833,178	累積餘絀	18,089,746	259,106,681	
0	19,922,924	小計	19,922,924	983,138,735	
		收 入			
0	8,670	學雜費收入	0	76,351,048	
0	0	產學合作收入	81,600	1,536,000	
0	0	其他教學活動收入	16,800	341,520	
0	7,963,512	補助及受贈收入	4,979,938	27,415,439	
0	0	財務收入	76,676	614,796	



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

111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	其他收入	35,439	807,715	
0	7,972,182	小計	5,190,453	107,066,518	
		成本與費用			
1,690,210	73,736	董事會支出	0	0	
16,961,570	3,449,187	行政管理支出	43,435	0	
81,978,040	15,363,275	教學研究及訓輔支出	175,906	0	
5,714,004	513,648	獎助學金支出	0	0	
1,732,997	143,888	產學合作支出	0	0	
140,300	70,100	其他教學活動支出	0	0	
5,275,769	1,763,949	其他支出	0	0	
113,492,890	21,377,783	小計	219,341	0	
1,101,857,912	73,752,740	合 計	73,752,740	1,101,857,912	

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

校長陳德松