



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	
218,171,285	25,157,180	銀行存款	17,411,842	0	
24,751,880	24,754,999	應收款項	29,719	0	
46,876	213,870	預付款項	186,594	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
56,207,563	0	其他設備	0	0	
4,613,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,904,300	0	電腦軟體	0	0	
1,020,862,916	50,126,049	小計	17,628,155	0	
		負 債			
0	196,294	應付款項	0	140,000	
0	8,188,088	預收款項	0	111,000	
0	1,174,639	代收款項	10,157,917	11,444,327	
0	0	存入保證金	0	556,228	
0	9,559,021	小計	10,157,917	12,251,555	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	0	學雜費收入	27,457,116	27,457,116	
0	0	產學合作收入	143,200	143,200	
0	0	補助及受贈收入	9,147,534	9,147,534	
0	0	財務收入	80,590	80,590	
0	0	其他收入	8,240	8,240	



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	
0	0	小計	36,836,680	36,836,680	
		成本與費用			
73,236	73,236	董事會支出	0	0	
1,037,504	1,041,974	行政管理支出	4,470	0	
3,683,755	3,781,360	教學研究及訓輔支出	97,605	0	
142,251	142,251	產學合作支出	0	0	
936	936	其他支出	0	0	
4,937,682	5,039,757	小計	102,075	0	
1,025,800,598	64,724,827	合 計	64,724,827	1,025,800,598	

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	19,877	現金	19,877	0	
215,226,763	15,328,114	銀行存款	18,272,636	0	
28,254,854	3,960,907	應收款項	457,933	0	
19,600	0	預付款項	27,276	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
56,207,563	0	其他設備	0	0	
4,613,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,904,300	0	電腦軟體	0	0	
1,021,394,092	19,308,898	小計	18,777,722	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	140,000	
0	119,275	預收款項	11,275	3,000	
0	5,243,876	代收款項	2,944,188	9,144,639	
0	0	存入保證金	0	556,228	
0	5,363,151	小計	2,955,463	9,843,867	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	460,030	學雜費收入	4,214,515	31,211,601	
0	0	產學合作收入	111,600	254,800	
0	0	其他教學活動收入	120,000	120,000	
0	0	補助及受贈收入	6,987,595	16,135,129	
0	0	財務收入	80,136	160,726	



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	
0	0	其他收入	226,944	235,184	
0	460,030	小計	11,740,790	48,117,440	
		成 本 與 費 用			
166,752	93,516	董事會支出	0	0	
2,523,578	1,487,936	行政管理支出	1,862	0	
10,228,518	6,671,142	教學研究及訓輔支出	126,379	0	
287,502	145,251	產學合作支出	0	0	
73,228	72,292	其他支出	0	0	
13,279,578	8,470,137	小計	128,241	0	
1,034,673,670	33,602,216	合 計	33,602,216	1,034,673,670	

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	30,200	現金	30,200	0	
234,157,369	62,658,798	銀行存款	43,728,192	0	
23,474,634	1,417,789	應收款項	6,198,009	0	
225,728	222,128	預付款項	16,000	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
56,207,563	0	其他設備	0	0	
4,613,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,089,550	185,250	電腦軟體	0	0	
1,035,935,856	64,514,165	小計	49,972,401	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	140,000	
0	5,090	預收款項	22,552	20,462	
0	9,739,277	代收款項	28,042,647	27,448,009	
0	0	存入保證金	90,000	646,228	
0	9,744,367	小計	28,155,199	28,254,699	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	359,111	學雜費收入	1,084,864	31,937,354	
0	0	產學合作收入	110,800	365,600	
0	0	其他教學活動收入	38,400	158,400	
0	0	補助及受贈收入	535,436	16,670,565	
0	0	財務收入	90,586	251,312	



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	800	其他收入	253,632	488,016	
0	359,911	小計	2,113,718	49,871,247	
		成本與費用			
593,653	426,901	董事會支出	0	0	
3,573,282	1,049,704	行政管理支出	0	0	
14,027,408	3,912,340	教學研究及訓輔支出	113,450	0	
434,253	146,751	產學合作支出	0	0	
273,857	200,629	其他支出	0	0	
18,902,453	5,736,325	小計	113,450	0	
1,054,838,309	80,354,768	合 計	80,354,768	1,054,838,309	

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	15,062	現金	15,062	0	
228,951,030	13,617,090	銀行存款	18,823,429	0	
687,162	716,312	應收款項	23,503,784	0	
140,208	0	預付款項	85,520	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
31,890,785	0	土地改良物	0	0	
190,804,501	93,000	房屋及建築	0	0	
140,601,065	0	機械儀器及設備	0	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
56,469,963	262,400	其他設備	0	0	
4,613,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,089,550	0	電腦軟體	0	0	
1,008,211,925	14,703,864	小計	42,427,795	0	
		負 債			
0	140,000	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	69,031	89,493	
0	25,442,956	代收款項	3,153,645	5,158,698	
0	0	存入保證金	50,000	696,228	
0	25,582,956	小計	3,272,676	5,944,419	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	306,766	學雜費收入	0	31,630,588	
0	0	產學合作收入	110,800	476,400	
0	0	其他教學活動收入	0	158,400	
0	0	補助及受贈收入	1,305,638	17,976,203	
0	0	財務收入	95,115	346,427	



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	82,000	其他收入	43,082	449,098	
0	388,766	小計	1,554,635	51,037,116	
		成本與費用			
671,344	77,691	董事會支出	0	0	
4,771,016	1,197,734	行政管理支出	0	0	
18,888,200	4,975,262	教學研究及訓輔支出	114,470	0	
581,004	146,751	產學合作支出	0	0	
570,409	296,552	其他支出	0	0	
25,481,973	6,693,990	小計	114,470	0	
1,033,693,898	47,369,576	合 計	47,369,576	1,033,693,898	

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	32,287	現金	32,287	0	
209,992,136	15,784,284	銀行存款	34,743,178	0	
977,296	899,309	應收款項	609,175	0	
120,600	446,000	預付款項	465,608	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,670,785	1,780,000	土地改良物	0	0	
190,804,501	0	房屋及建築	0	0	
143,069,065	2,468,000	機械儀器及設備	0	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
57,825,763	1,355,800	其他設備	0	0	
4,613,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,487,550	398,000	電腦軟體	0	0	
995,525,357	23,163,680	小計	35,850,248	0	
		負 債			
0	50,493	預收款項	51,000	90,000	
0	7,427,942	代收款項	2,305,339	36,095	
0	0	存入保證金	0	696,228	
0	7,478,435	小計	2,356,339	822,323	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	134,782	學雜費收入	365,632	31,861,438	
0	0	產學合作收入	79,100	555,500	
0	0	其他教學活動收入	41,760	200,160	
0	13,500	補助及受贈收入	7,337,573	25,300,276	
0	0	財務收入	179,954	526,381	
0	2,510	其他收入	133,823	580,411	



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	
0	150,792	小計	8,137,842	59,024,166	
		成 本 與 費 用			
749,035	77,691	董事會支出	0	0	
6,397,056	1,626,040	行政管理支出	0	0	
31,761,665	13,006,579	教學研究及訓輔支出	133,114	0	
118,500	118,500	獎助學金支出	0	0	
727,755	146,751	產學合作支出	0	0	
1,279,484	709,075	其他支出	0	0	
41,033,495	15,684,636	小計	133,114	0	
1,036,558,852	46,477,543	合 計	46,477,543	1,036,558,852	

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

112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	
201,088,236	7,688,997	銀行存款	16,592,897	0	
2,212,546	2,244,265	應收款項	1,009,015	0	
3,784,600	3,685,000	預付款項	21,000	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,670,785	0	土地改良物	0	0	
190,804,501	0	房屋及建築	0	0	
147,682,065	4,613,000	機械儀器及設備	0	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
57,825,763	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	4,613,000	0	
6,487,550	0	電腦軟體	0	0	
991,520,707	18,231,262	小計	22,235,912	0	
		負 債			
0	120,820	預收款項	192,820	162,000	
0	2,646,009	代收款項	5,110,711	2,500,797	
0	0	存入保證金	0	696,228	
0	2,766,829	小計	5,303,531	3,359,025	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	27,791	學雜費收入	2,480,000	34,313,647	
0	0	產學合作收入	144,700	700,200	
0	0	其他教學活動收入	0	200,160	
0	86,475	補助及受贈收入	1,067,123	26,280,924	
0	0	財務收入	108,173	634,554	
0	0	其他收入	37,149	617,560	



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

112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	
0	114,266	小計	3,837,145	62,747,045	
		成本與費用			
896,485	147,450	董事會支出	0	0	
7,651,115	1,254,059	行政管理支出	0	0	
37,690,185	6,036,255	教學研究及訓輔支出	107,735	0	
1,124,740	1,006,240	獎助學金支出	0	0	
943,570	215,815	產學合作支出	0	0	
2,991,631	1,712,147	其他支出	0	0	
51,297,726	10,371,966	小計	107,735	0	
1,042,818,433	31,484,323	合 計	31,484,323	1,042,818,433	

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

112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	53,127	現金	53,127	0	
205,800,918	13,462,552	銀行存款	8,749,870	0	
22,059,286	19,930,662	應收款項	83,922	0	
94,096	74,496	預付款項	3,765,000	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,670,785	0	土地改良物	0	0	
190,804,501	0	房屋及建築	0	0	
147,595,665	0	機械儀器及設備	86,400	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
57,825,763	0	其他設備	0	0	
6,416,550	47,000	電腦軟體	118,000	0	
1,012,232,225	33,567,837	小計	12,856,319	0	
		負 債			
0	9,863	預收款項	186,863	339,000	
0	4,939,496	代收款項	9,639,835	7,201,136	
0	0	存入保證金	0	696,228	
0	4,949,359	小計	9,826,698	8,236,364	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	0	學雜費收入	21,837,789	56,151,436	
0	0	產學合作收入	76,700	776,900	
0	0	其他教學活動收入	0	200,160	
0	254,751	補助及受贈收入	1,713,808	27,739,981	
0	0	財務收入	113,961	748,515	
0	4,650	其他收入	35,525	648,435	
0	259,401	小計	23,777,783	86,265,427	



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

112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			
974,176	77,691	董事會支出	0	0	
8,578,347	965,963	行政管理支出	38,731	0	
43,288,735	5,702,080	教學研究及訓輔支出	103,530	0	
1,214,743	90,003	獎助學金支出	0	0	
1,087,321	143,751	產學合作支出	0	0	
3,838,607	846,976	其他支出	0	0	
58,981,929	7,826,464	小 計	142,261	0	
1,071,214,154	46,603,061	合 計	46,603,061	1,071,214,154	

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

112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	92,340	現金	92,340	0	
213,050,384	33,619,202	銀行存款	26,369,736	0	
25,039,288	5,593,867	應收款項	2,613,865	0	
19,600	23,480	預付款項	97,976	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,670,785	0	土地改良物	0	0	
190,804,501	0	房屋及建築	0	0	
147,620,665	25,000	機械儀器及設備	0	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
57,825,763	0	其他設備	0	0	
6,487,550	71,000	電腦軟體	0	0	
1,022,483,197	39,424,889	小計	29,173,917	0	
		負 債			
0	0	預收款項	111,000	450,000	
0	4,240,917	代收款項	17,815,355	20,775,574	
0	0	存入保證金	0	696,228	
0	4,240,917	小計	17,926,355	21,921,802	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	146,814	學雜費收入	5,760,449	61,765,071	
0	0	產學合作收入	144,700	921,600	
0	0	其他教學活動收入	161,040	361,200	
0	581,669	補助及受贈收入	1,761,778	28,920,090	
0	0	財務收入	110,183	858,698	
0	0	其他收入	29,496	677,931	
0	728,483	小計	7,967,646	93,504,590	



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

112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			
1,379,587	405,411	董事會支出	0	0	
9,863,269	1,284,922	行政管理支出	0	0	
49,965,087	6,811,022	教學研究及訓輔支出	134,670	0	
2,579,743	1,365,000	獎助學金支出	0	0	
1,231,178	143,857	產學合作支出	0	0	
4,636,694	798,087	其他支出	0	0	
69,655,558	10,808,299	小 計	134,670	0	
1,092,138,755	55,202,588	合 計	55,202,588	1,092,138,755	

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 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

112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	30,877	現金	30,877	0	
213,985,390	42,351,115	銀行存款	41,416,109	0	
3,006,896	383,978	應收款項	22,416,370	0	
146,696	127,096	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,670,785	0	土地改良物	0	0	
190,804,501	0	房屋及建築	0	0	
147,620,665	0	機械儀器及設備	0	0	
1,783,654	0	圖書及博物	0	0	
57,825,763	0	其他設備	0	0	
6,487,550	0	電腦軟體	0	0	
1,001,512,907	42,893,066	小計	63,863,356	0	
		負 債			
0	0	預收款項	48,396	498,396	
0	27,216,657	代收款項	12,436,400	5,995,317	
0	0	存入保證金	0	696,228	
0	27,216,657	小計	12,484,796	7,189,941	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	136,532	學雜費收入	0	61,628,539	
0	0	產學合作收入	79,100	1,000,700	
0	6,000	其他教學活動收入	4,320	359,520	
0	0	補助及受贈收入	795,945	29,716,035	
0	0	財務收入	120,446	979,144	
0	2,030	其他收入	46,452	722,353	
0	144,562	小計	1,046,263	94,406,291	



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

112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			
1,457,269	77,682	董事會支出	0	0	
11,012,670	1,149,401	行政管理支出	0	0	
54,195,838	4,325,331	教學研究及訓輔支出	94,580	0	
2,844,127	264,384	獎助學金支出	0	0	
1,375,035	143,857	產學合作支出	0	0	
67,320	67,320	其他教學活動支出	0	0	
5,843,429	1,206,735	其他支出	0	0	
76,795,688	7,234,710	小計	94,580	0	
1,078,308,595	77,488,995	合 計	77,488,995	1,078,308,595	

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

112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	33,286	現金	33,286	0	
207,960,931	8,517,942	銀行存款	14,542,401	0	
190,345	1,346	應收款項	2,817,897	0	
19,600	343,760	預付款項	470,856	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,670,785	0	土地改良物	0	0	
190,804,501	0	房屋及建築	0	0	
147,620,665	0	機械儀器及設備	0	0	
1,813,654	30,000	圖書及博物	0	0	
57,835,763	10,000	其他設備	0	0	
6,487,550	0	電腦軟體	0	0	
992,584,801	8,936,334	小計	17,864,440	0	
		負 債			
0	0	預收款項	60,000	558,396	
0	4,959,194	代收款項	2,282,931	3,319,054	
0	0	存入保證金	0	696,228	
0	4,959,194	小計	2,342,931	4,573,678	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	87,229	學雜費收入	0	61,541,310	
0	0	產學合作收入	146,300	1,147,000	
0	0	其他教學活動收入	19,920	379,440	
0	0	補助及受贈收入	795,293	30,511,328	
0	0	財務收入	125,238	1,104,382	
0	0	其他收入	72,040	794,393	
0	87,229	小計	1,158,791	95,477,853	



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

112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			
1,535,451	78,182	董事會支出	0	0	
12,267,469	1,254,799	行政管理支出	0	0	
59,105,653	5,004,465	教學研究及訓輔支出	94,650	0	
3,749,746	905,619	獎助學金支出	0	0	
1,518,892	143,857	產學合作支出	0	0	
67,320	0	其他教學活動支出	0	0	
5,934,562	91,133	其他支出	0	0	
84,179,093	7,478,055	小 計	94,650	0	
1,076,763,894	21,460,812	合 計	21,460,812	1,076,763,894	

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

112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	18,358	現金	18,358	0	
201,049,137	13,911,067	銀行存款	20,822,861	0	
5,000	416,237	應收款項	601,582	0	
19,600	0	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,670,785	0	土地改良物	0	0	
190,804,501	0	房屋及建築	0	0	
148,332,165	711,500	機械儀器及設備	0	0	
1,813,654	0	圖書及博物	0	0	
58,231,763	396,000	其他設備	0	0	
6,487,550	0	電腦軟體	0	0	
986,595,162	15,453,162	小計	21,442,801	0	
		負 債			
0	0	預收款項	258,360	816,756	
0	5,201,367	代收款項	2,007,556	125,243	
0	0	存入保證金	0	696,228	
0	5,201,367	小計	2,265,916	1,638,227	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	724,032,054	
0	0	累積餘絀	0	252,680,309	
0	0	小計	0	976,712,363	
		收 入			
0	36,828	學雜費收入	208,877	61,713,359	
0	0	產學合作收入	109,100	1,256,100	
0	0	其他教學活動收入	18,240	397,680	
0	0	補助及受贈收入	2,274,024	32,785,352	
0	0	財務收入	251,493	1,355,875	
0	0	其他收入	1,047,360	1,841,753	
0	36,828	小計	3,909,094	99,350,119	



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

112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			
1,613,133	77,682	董事會支出	0	0	
13,530,418	1,262,949	行政管理支出	0	0	
64,242,945	5,268,396	教學研究及訓輔支出	131,104	0	
3,969,960	220,214	獎助學金支出	0	0	
1,662,749	143,857	產學合作支出	0	0	
67,320	0	其他教學活動支出	0	0	
6,019,022	84,460	其他支出	0	0	
91,105,547	7,057,558	小計	131,104	0	
1,077,700,709	27,748,915	合 計	27,748,915	1,077,700,709	

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

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			
70,000	76,098	現金	76,098	0	
194,499,101	7,118,863	銀行存款	13,668,899	0	
5,516	516	應收款項	0	0	
162,838	143,238	預付款項	0	0	
346,111,007	0	土地	0	0	
33,670,785	0	土地改良物	0	0	
190,804,501	0	房屋及建築	0	0	
144,823,010	0	機械儀器及設備	3,509,155	0	
1,813,654	0	圖書及博物	0	0	
58,015,453	0	其他設備	216,310	0	
6,487,550	0	電腦軟體	0	0	
976,463,415	7,338,715	小計	17,470,462	0	
		負 債			
0	0	應付款項	1,063,804	1,063,804	
0	265,856	預收款項	2,335,839	2,886,739	
0	3,629,151	代收款項	5,044,551	1,540,643	
0	0	存入保證金	0	696,228	
0	3,895,007	小計	8,444,194	6,187,414	
		權益基金及餘絀			
0	7,810,827	未指定用途權益基金	1,873,000	718,094,227	
0	1,873,000	累積餘絀	7,810,827	258,618,136	
0	9,683,827	小計	9,683,827	976,712,363	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	61,713,359	
0	0	產學合作收入	109,900	1,366,000	
0	0	其他教學活動收入	960	398,640	
0	2,086,372	補助及受贈收入	4,826,515	35,524,439	
0	0	財務收入	125,238	1,481,113	
0	0	其他收入	137,670	1,979,423	



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

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	2,086,372	小計	5,200,283	102,462,974	
		成本與費用			
1,690,815	77,682	董事會支出	0	0	
14,839,954	1,357,916	行政管理支出	48,380	0	
79,639,103	15,567,908	教學研究及訓輔支出	170,694	0	
4,109,960	140,000	獎助學金支出	0	0	
1,806,606	143,857	產學合作支出	0	0	
144,320	77,000	其他教學活動支出	0	0	
6,668,578	649,556	其他支出	0	0	
108,899,336	18,013,919	小計	219,074	0	
1,085,362,751	41,017,840	合 計	41,017,840	1,085,362,751	

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

代理校長 林泰