



## 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

113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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 187,326,280 | 15,504,950 | 銀行存款           | 11,193,456 | 0           |     |
| 15,992,884  | 15,996,795 | 應收款項           | 3,911      | 0           |     |
| 148,650     | 210,632    | 預付款項           | 90,632     | 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           |     |
| 146,685,110 | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,635,262  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,690,550   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 987,978,683 | 31,712,377 | 小計             | 11,287,999 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 155,447    | 應付款項           | 0          | 140,334     |     |
| 0           | 1,660,087  | 預收款項           | 5,520      | 0           |     |
| 0           | 489,203    | 代收款項           | 7,087,793  | 8,331,075   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 539,628     |     |
| 0           | 2,304,737  | 小計             | 7,093,313  | 9,011,037   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 17,794,525 | 17,794,525  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 69,500     | 69,500      |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 5,160,664  | 5,160,664   |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 133,385    | 133,385     |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 12,212     | 12,212      |     |
| 0           | 0          | 小計             | 23,170,286 | 23,170,286  |     |



## 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

113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   |     |
|             |            | 成 本 與 費 用 |            |             |     |
| 81,027      | 81,027     | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 941,485     | 946,069    | 行政管理支出    | 4,584      | 0           |     |
| 6,363,694   | 6,424,302  | 教學研究及訓輔支出 | 60,608     | 0           |     |
| 144,428     | 144,428    | 產學合作支出    | 0          | 0           |     |
| 3,850       | 3,850      | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 7,534,484   | 7,599,676  | 小 計       | 65,192     | 0           |     |
| 995,513,167 | 41,616,790 | 合 計       | 41,616,790 | 995,513,167 |     |

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

113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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 15,882     | 現金             | 15,882     | 0           |     |
| 180,164,229 | 15,530,471 | 銀行存款           | 22,692,522 | 0           |     |
| 21,275,739  | 5,409,839  | 應收款項           | 126,984    | 0           |     |
| 70,800      | 52,800     | 預付款項           | 130,650    | 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           |     |
| 146,685,110 | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,635,262  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,690,550   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 986,021,637 | 21,008,992 | 小計             | 22,966,038 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 334        | 應付款項           | 0          | 140,000     |     |
| 0           | 3,710,494  | 代收款項           | 3,079,566  | 7,700,147   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 539,628     |     |
| 0           | 3,710,828  | 小計             | 3,079,566  | 8,379,775   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 148,199    | 學雜費收入          | 5,398,840  | 23,045,166  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 137,500    | 207,000     |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 106,800    | 106,800     |     |
| 0           | 265,000    | 補助及受贈收入        | 322,000    | 5,217,664   |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 131,455    | 264,840     |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 16,666     | 28,878      |     |
| 0           | 413,199    | 小計             | 6,113,261  | 28,870,348  |     |

## 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

113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     |     |
|               |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |               |     |
| 180,423       | 99,396     | 董事會支出            | 0          | 0             |     |
| 2,587,022     | 1,645,537  | 行政管理支出           | 0          | 0             |     |
| 11,399,950    | 5,092,756  | 教學研究及訓輔支出        | 56,500     | 0             |     |
| 288,856       | 144,428    | 產學合作支出           | 0          | 0             |     |
| 104,079       | 100,229    | 其他支出             | 0          | 0             |     |
| 14,560,330    | 7,082,346  | 小計               | 56,500     | 0             |     |
| 1,000,581,967 | 32,215,365 | 合 計              | 32,215,365 | 1,000,581,967 |     |

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

113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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 50,161     | 現金             | 50,161     | 0           |     |
| 196,169,063 | 48,176,085 | 銀行存款           | 32,171,251 | 0           |     |
| 11,498,547  | 0          | 應收款項           | 9,777,192  | 0           |     |
| 161,923     | 109,123    | 預付款項           | 18,000     | 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           |     |
| 146,685,110 | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,635,262  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,690,550   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 992,340,402 | 48,335,369 | 小計             | 42,016,604 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 應付款項           | 0          | 140,000     |     |
| 0           | 12,872,783 | 代收款項           | 22,779,439 | 17,606,803  |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 539,628     |     |
| 0           | 12,872,783 | 小計             | 22,779,439 | 18,286,431  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 111,857    | 學雜費收入          | 0          | 22,933,309  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 69,500     | 276,500     |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 2,160      | 108,960     |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 5,006,318  | 10,223,982  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 131,455    | 396,295     |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 46,176     | 75,054      |     |
| 0           | 111,857    | 小計             | 5,255,609  | 34,014,100  |     |



## 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

113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     |     |
|               |            | 成 本 與 費 用 |            |               |     |
| 466,390       | 285,967    | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 4,285,206     | 1,698,184  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 17,889,755    | 6,650,900  | 教學研究及訓輔支出 | 161,095    | 0             |     |
| 433,284       | 144,428    | 產學合作支出    | 0          | 0             |     |
| 217,338       | 113,259    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 23,291,973    | 8,892,738  | 小 計       | 161,095    | 0             |     |
| 1,015,632,375 | 70,212,747 | 合 計       | 70,212,747 | 1,015,632,375 |     |

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

113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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 195,263,669 | 19,031,543 | 銀行存款           | 19,936,937 | 0           |     |
| 276,661     | 382,253    | 應收款項           | 11,604,139 | 0           |     |
| 209,800     | 575,202    | 預付款項           | 527,325    | 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           |     |
| 146,685,110 | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,635,262  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,850,550   | 160,000    | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 980,420,999 | 20,148,998 | 小計             | 32,068,401 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 140,000    | 應付款項           | 0          | 0           |     |
| 0           | 13,352,335 | 代收款項           | 973,122    | 5,227,590   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 539,628     |     |
| 0           | 13,492,335 | 小計             | 973,122    | 5,767,218   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 28,585     | 學雜費收入          | 29,745     | 22,934,469  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 103,500    | 380,000     |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 0          | 108,960     |     |
| 0           | 35,332     | 補助及受贈收入        | 6,751,042  | 16,939,692  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 131,455    | 527,750     |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 45,712     | 120,766     |     |
| 0           | 63,917     | 小計             | 7,061,454  | 41,011,637  |     |



## 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

113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     |     |
|               |            | 成 本 與 費 用 |            |               |     |
| 549,261       | 82,871     | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 5,656,977     | 1,372,731  | 行政管理支出    | 960        | 0             |     |
| 22,484,758    | 4,717,973  | 教學研究及訓輔支出 | 122,970    | 0             |     |
| 89,500        | 89,500     | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 577,712       | 144,428    | 產學合作支出    | 0          | 0             |     |
| 331,492       | 114,154    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 29,689,700    | 6,521,657  | 小 計       | 123,930    | 0             |     |
| 1,010,110,699 | 40,226,907 | 合 計       | 40,226,907 | 1,010,110,699 |     |

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

113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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 52,350     | 現金             | 52,350     | 0           |     |
| 183,018,346 | 12,283,346 | 銀行存款           | 24,528,669 | 0           |     |
| 1,346       | 331,338    | 應收款項           | 606,653    | 0           |     |
| 12,145      | 327,645    | 預付款項           | 525,300    | 0           |     |
| 346,111,007 | 0          | 土地             | 0          | 0           |     |
| 33,877,585  | 206,800    | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 190,897,701 | 93,200     | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 147,385,110 | 700,000    | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,791,262  | 156,000    | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,850,550   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 968,858,706 | 14,150,679 | 小計             | 25,712,972 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 105,763    | 105,763     |     |
| 0           | 6,476,490  | 代收款項           | 1,573,156  | 324,256     |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 539,628     |     |
| 0           | 6,476,490  | 小計             | 1,678,919  | 969,647     |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 66,815     | 學雜費收入          | 93,308     | 22,960,962  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 137,500    | 517,500     |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 12,240     | 121,200     |     |
| 0           | 11,000     | 補助及受贈收入        | 1,283,955  | 18,212,647  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 273,573    | 801,323     |     |
| 0           | 640        | 其他收入           | 56,952     | 177,078     |     |
| 0           | 78,455     | 小計             | 1,857,528  | 42,790,710  |     |



## 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

113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 |            |               |     |
| 631,817       | 82,556     | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 7,434,815     | 1,777,838  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 28,390,164    | 5,940,036  | 教學研究及訓輔支出 | 34,630     | 0             |     |
| 608,960       | 519,460    | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 722,140       | 144,428    | 產學合作支出    | 0          | 0             |     |
| 445,599       | 114,107    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 38,233,495    | 8,578,425  | 小計        | 34,630     | 0             |     |
| 1,007,092,201 | 29,284,049 | 合 計       | 29,284,049 | 1,007,092,201 |     |

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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 39,807    | 現金             | 39,807     | 0           |     |
| 175,240,847 | 2,632,203 | 銀行存款           | 10,409,702 | 0           |     |
| 982,331     | 982,331   | 應收款項           | 1,346      | 0           |     |
| 3,784,004   | 3,871,859 | 預付款項           | 100,000    | 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           |     |
| 147,385,110 | 0         | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0         | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,791,262  | 0         | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,850,550   | 0         | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 965,834,051 | 7,526,200 | 小計             | 10,550,855 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 134,876   | 預收款項           | 29,113     | 0           |     |
| 0           | 1,768,794 | 代收款項           | 4,711,539  | 3,267,001   |     |
| 0           | 0         | 存入保證金          | 0          | 539,628     |     |
| 0           | 1,903,670 | 小計             | 4,740,652  | 3,806,629   |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0         | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0         | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0         | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 45,588    | 學雜費收入          | 1,116,782  | 24,032,156  |     |
| 0           | 0         | 產學合作收入         | 69,500     | 587,000     |     |
| 0           | 0         | 其他教學活動收入       | 0          | 121,200     |     |
| 0           | 0         | 補助及受贈收入        | 1,679,221  | 19,891,868  |     |
| 0           | 0         | 財務收入           | 131,455    | 932,778     |     |
| 0           | 0         | 其他收入           | 40,625     | 217,703     |     |
| 0           | 45,588    | 小計             | 3,037,583  | 45,782,705  |     |



## 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 |            |               |     |
| 754,476       | 122,659    | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 8,945,020     | 1,510,205  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 34,461,676    | 6,130,762  | 教學研究及訓輔支出 | 59,250     | 0             |     |
| 608,960       | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 942,362       | 220,222    | 產學合作支出    | 0          | 0             |     |
| 1,374,633     | 929,034    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 47,087,127    | 8,912,882  | 小 計       | 59,250     | 0             |     |
| 1,012,921,178 | 18,388,340 | 合 計       | 18,388,340 | 1,012,921,178 |     |

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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 18,797     | 現金             | 18,797     | 0           |     |
| 170,691,592 | 21,803,595 | 銀行存款           | 26,352,850 | 0           |     |
| 14,878,144  | 13,896,027 | 應收款項           | 214        | 0           |     |
| 3,850,719   | 66,715     | 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           |     |
| 147,385,110 | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,791,262  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,850,550   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 975,247,324 | 35,785,134 | 小計             | 26,371,861 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 300        | 預收款項           | 300        | 0           |     |
| 0           | 1,742,814  | 代收款項           | 4,569,390  | 6,093,577   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 539,628     |     |
| 0           | 1,743,114  | 小計             | 4,569,690  | 6,633,205   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 15,387,180 | 39,419,336  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 103,500    | 690,500     |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 4,320      | 125,520     |     |
| 0           | 5,981      | 補助及受贈收入        | 1,883,893  | 21,769,780  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 134,401    | 1,067,179   |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 21,815     | 239,518     |     |
| 0           | 5,981      | 小計             | 17,535,109 | 63,311,833  |     |



## 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 |            |               |     |
| 1,076,840     | 322,364    | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 9,999,192     | 1,091,458  | 行政管理支出    | 37,286     | 0             |     |
| 43,778,625    | 9,362,612  | 教學研究及訓輔支出 | 45,663     | 0             |     |
| 611,960       | 3,000      | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 1,086,790     | 144,428    | 產學合作支出    | 0          | 0             |     |
| 1,476,151     | 101,518    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 58,029,558    | 11,025,380 | 小 計       | 82,949     | 0             |     |
| 1,033,276,882 | 48,559,609 | 合 計       | 48,559,609 | 1,033,276,882 |     |

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

主辦會計

會計主任黃卿淑

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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 51,891     | 現金             | 51,891     | 0           |     |
| 178,979,492 | 35,650,547 | 銀行存款           | 27,362,647 | 0           |     |
| 19,898,948  | 5,156,135  | 應收款項           | 135,331    | 0           |     |
| 10,000      | 10,000     | 預付款項           | 3,850,719  | 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           |     |
| 147,385,110 | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,791,262  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,850,550   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 984,715,309 | 40,868,573 | 小計             | 31,400,588 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 38,400     | 預收款項           | 38,400     | 0           |     |
| 0           | 7,518,339  | 代收款項           | 16,639,560 | 15,214,798  |     |
| 0           | 82,500     | 存入保證金          | 0          | 457,128     |     |
| 0           | 7,639,239  | 小計             | 16,677,960 | 15,671,926  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 130,523    | 學雜費收入          | 5,319,465  | 44,608,278  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 137,500    | 828,000     |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 111,360    | 236,880     |     |
| 0           | 585,000    | 補助及受贈收入        | 348,536    | 21,533,316  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 131,455    | 1,198,634   |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 24,515     | 264,033     |     |
| 0           | 715,523    | 小計             | 6,072,831  | 68,669,141  |     |



## 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03月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

| 借             | 方          | 項 目              | 貸 方        |               | 備 註 |
|---------------|------------|------------------|------------|---------------|-----|
|               |            |                  | 本月數        | 截至本月底止累計數     |     |
|               |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |               |     |
| 1,177,292     | 100,452    | 董事會支出            | 0          | 0             |     |
| 11,246,145    | 1,246,953  | 行政管理支出           | 0          | 0             |     |
| 47,068,235    | 3,347,774  | 教學研究及訓輔支出        | 58,164     | 0             |     |
| 611,960       | 0          | 獎助學金支出           | 0          | 0             |     |
| 1,231,338     | 144,548    | 產學合作支出           | 0          | 0             |     |
| 44,820        | 44,820     | 其他教學活動支出         | 0          | 0             |     |
| 1,577,812     | 101,661    | 其他支出             | 0          | 0             |     |
| 62,957,602    | 4,986,208  | 小計               | 58,164     | 0             |     |
| 1,047,672,911 | 54,209,543 | 合 計              | 54,209,543 | 1,047,672,911 |     |

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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 17,765     | 現金             | 17,765     | 0           |     |
| 180,812,561 | 25,932,120 | 銀行存款           | 24,099,051 | 0           |     |
| 189,970     | 59,921     | 應收款項           | 19,768,899 | 0           |     |
| 156,141     | 297,461    | 預付款項           | 151,320    | 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           |     |
| 147,418,110 | 33,000     | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,791,262  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,850,550   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 967,018,541 | 26,340,267 | 小計             | 44,037,035 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 198,555    | 198,555     |     |
| 0           | 24,540,215 | 代收款項           | 11,811,707 | 2,486,290   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 457,128     |     |
| 0           | 24,540,215 | 小計             | 12,010,262 | 3,141,973   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 264,853    | 學雜費收入          | 569,175    | 44,912,600  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 103,500    | 931,500     |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 720        | 237,600     |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 371,443    | 21,904,759  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 118,695    | 1,317,329   |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 40,743     | 304,776     |     |
| 0           | 264,853    | 小計             | 1,204,276  | 69,608,564  |     |



## 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 |            |               |     |
| 1,259,656     | 82,364     | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 12,286,965    | 1,040,820  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 50,788,357    | 3,764,952  | 教學研究及訓輔支出 | 44,830     | 0             |     |
| 1,621,460     | 1,009,500  | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 1,375,886     | 144,548    | 產學合作支出    | 0          | 0             |     |
| 44,820        | 0          | 其他教學活動支出  | 0          | 0             |     |
| 1,686,696     | 108,884    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 69,063,840    | 6,151,068  | 小 計       | 44,830     | 0             |     |
| 1,036,082,381 | 57,296,403 | 合 計       | 57,296,403 | 1,036,082,381 |     |

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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 173,180,326 | 18,153,482 | 銀行存款           | 25,785,717 | 0           |     |
| 0           | 437,956    | 應收款項           | 627,926    | 0           |     |
| 74,542      | 233,247    | 預付款項           | 314,846    | 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           |     |
| 147,441,110 | 23,000     | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,843,654   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 59,289,262  | 498,000    | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 6,850,550   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 959,635,737 | 19,345,685 | 小計             | 26,728,489 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 339,574    | 預收款項           | 141,019    | 0           |     |
| 0           | 2,298,423  | 代收款項           | 873,359    | 1,061,226   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 457,128     |     |
| 0           | 2,637,997  | 小計             | 1,014,378  | 1,518,354   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 264,566    | 學雜費收入          | 335,815    | 44,983,849  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 69,500     | 1,001,000   |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 15,120     | 252,720     |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 728,730    | 22,633,489  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 118,695    | 1,436,024   |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 41,945     | 346,721     |     |
| 0           | 264,566    | 小計             | 1,309,805  | 70,653,803  |     |



## 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     |     |
|               |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |               |     |
| 1,349,425     | 89,769     | 董事會支出            | 0          | 0             |     |
| 13,724,962    | 1,437,997  | 行政管理支出           | 0          | 0             |     |
| 54,549,827    | 3,880,860  | 教學研究及訓輔支出        | 119,390    | 0             |     |
| 2,136,389     | 514,929    | 獎助學金支出           | 0          | 0             |     |
| 1,520,434     | 144,548    | 產學合作支出           | 0          | 0             |     |
| 44,820        | 0          | 其他教學活動支出         | 0          | 0             |     |
| 2,542,407     | 855,711    | 其他支出             | 0          | 0             |     |
| 75,868,264    | 6,923,814  | 小計               | 119,390    | 0             |     |
| 1,035,504,001 | 29,172,062 | 合 計              | 29,172,062 | 1,035,504,001 |     |

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

黃卿淑

主辦會計

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

114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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |           |             |     |
| 70,000      | 88,033    | 現金             | 88,033    | 0           |     |
| 169,694,295 | 4,972,090 | 銀行存款           | 8,458,121 | 0           |     |
| 84,615      | 20,100    | 預付款項           | 10,027    | 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           |     |
| 147,441,110 | 0         | 機械儀器及設備        | 0         | 0           |     |
| 1,843,654   | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0           |     |
| 59,289,262  | 0         | 其他設備           | 0         | 0           |     |
| 6,850,550   | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0           |     |
| 956,159,779 | 5,080,223 | 小計             | 8,556,181 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 109       | 預收款項           | 109       | 0           |     |
| 0           | 2,370,589 | 代收款項           | 4,719,090 | 3,409,727   |     |
| 0           | 0         | 存入保證金          | 0         | 457,128     |     |
| 0           | 2,370,698 | 小計             | 4,719,199 | 3,866,855   |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |             |     |
| 0           | 0         | 未指定用途權益基金      | 0         | 702,947,787 |     |
| 0           | 0         | 累積餘絀           | 0         | 260,384,057 |     |
| 0           | 0         | 小計             | 0         | 963,331,844 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |           |             |     |
| 0           | 10,222    | 學雜費收入          | 0         | 44,973,627  |     |
| 0           | 0         | 產學合作收入         | 137,500   | 1,138,500   |     |
| 0           | 0         | 其他教學活動收入       | 32,640    | 285,360     |     |
| 0           | 18,480    | 補助及受贈收入        | 44,599    | 22,659,608  |     |
| 0           | 0         | 財務收入           | 229,928   | 1,665,952   |     |
| 0           | 0         | 其他收入           | 34,209    | 380,930     |     |
| 0           | 28,702    | 小計             | 478,876   | 71,103,977  |     |
|             |           | <b>成本與費用</b>   |           |             |     |



## 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     |     |
| 1,433,270     | 83,845     | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 14,900,961    | 1,175,999  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 58,098,618    | 3,573,361  | 教學研究及訓輔支出 | 24,570     | 0             |     |
| 2,386,389     | 250,000    | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 1,664,982     | 144,548    | 產學合作支出    | 0          | 0             |     |
| 44,820        | 0          | 其他教學活動支出  | 0          | 0             |     |
| 3,613,857     | 1,071,450  | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 82,142,897    | 6,299,203  | 小計        | 24,570     | 0             |     |
| 1,038,302,676 | 13,778,826 | 合 計       | 13,778,826 | 1,038,302,676 |     |

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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 70,000      | 28,413     | 現金             | 28,413     | 0           |     |
| 165,089,251 | 53,597,407 | 銀行存款           | 58,202,451 | 0           |     |
| 0           | 0          | 預付款項           | 84,615     | 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           |     |
| 138,525,793 | 0          | 機械儀器及設備        | 8,915,317  | 0           |     |
| 1,756,524   | 0          | 圖書及博物          | 87,130     | 0           |     |
| 58,731,166  | 0          | 其他設備           | 558,096    | 0           |     |
| 4,578,550   | 0          | 電腦軟體           | 2,272,000  | 0           |     |
| 939,637,577 | 53,625,820 | 小計             | 70,148,022 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 32,171     | 應付款項           | 1,034,801  | 1,002,630   |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 4,043,284  | 4,043,284   |     |
| 0           | 2,101,605  | 代收款項           | 1,190,526  | 2,498,648   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 457,128     |     |
| 0           | 2,133,776  | 小計             | 6,268,611  | 8,001,690   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 702,947,787 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 260,384,057 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 963,331,844 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 0          | 44,973,627  |     |
| 0           | 0          | 產學合作收入         | 103,500    | 1,242,000   |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 0          | 285,360     |     |
| 0           | 3,677,353  | 補助及受贈收入        | 4,799,247  | 23,781,502  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 118,695    | 1,784,647   |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 33,355     | 414,285     |     |
| 0           | 3,677,353  | 小計             | 5,054,797  | 72,481,421  |     |



## 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     |     |
|               |            | 成 本 與 費 用 |            |               |     |
| 1,517,131     | 83,861     | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 16,661,073    | 1,786,507  | 行政管理支出    | 26,395     | 0             |     |
| 76,910,329    | 18,910,665 | 教學研究及訓輔支出 | 98,954     | 0             |     |
| 2,386,389     | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 1,810,927     | 145,945    | 產學合作支出    | 0          | 0             |     |
| 92,820        | 48,000     | 其他教學活動支出  | 0          | 0             |     |
| 4,798,709     | 1,184,852  | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 104,177,378   | 22,159,830 | 小 計       | 125,349    | 0             |     |
| 1,043,814,955 | 81,596,779 | 合 計       | 81,596,779 | 1,043,814,955 |     |

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 林 泰