



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

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	
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	702,947,787	
0	0	累積餘絀	0	228,507,857	
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

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			
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

114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	
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	702,947,787	
0	0	累積餘絀	0	228,507,857	
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

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	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