



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 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 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 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 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

張長林 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 | 38,707 | 現金 | 38,707 | 0 | |
| 165,279,548 | 34,240,787 | 銀行存款 | 26,059,961 | 0 | |
| 451,520 | 26,162 | 應收款項 | 11,699,336 | 0 | |
| 48,503 | 48,503 | 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 | |
| 940,143,397 | 34,354,159 | 小計 | 37,798,004 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 0 | 140,000 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 4,420 | |
| 0 | 13,299,009 | 代收款項 | 12,784,566 | 4,778,555 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 457,128 | |
| 0 | 13,299,009 | 小計 | 12,784,566 | 5,380,103 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 931,455,644 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 5,236 | 學雜費收入 | 0 | 13,140,658 | |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 103,500 | 310,500 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 1,200 | 134,880 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,296,349 | 4,563,089 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 127,600 | 384,039 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 26,562 | 59,099 | |



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

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

114年10月31日

| 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 | 5,236 | 小計 | 1,555,211 | 18,592,265 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 391,374 | 203,845 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 3,175,809 | 1,015,328 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 11,008,686 | 2,993,858 | 教學研究及訓輔支出 | 55,990 | 0 | |
| 71,500 | 71,500 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 438,241 | 146,546 | 產學合作支出 | 0 | 0 | |
| 199,005 | 104,290 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 15,284,615 | 4,535,367 | 小計 | 55,990 | 0 | |
| 955,428,012 | 52,193,771 | 合 計 | 52,193,771 | 955,428,012 | |

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 | 19,986 | 現金 | 19,986 | 0 | |
| 160,295,835 | 7,287,946 | 銀行存款 | 12,271,659 | 0 | |
| 234,784 | 153,982 | 應收款項 | 370,718 | 0 | |
| 242,835 | 320,400 | 預付款項 | 126,068 | 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 | |
| 4,721,550 | 143,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 935,280,280 | 7,925,314 | 小計 | 12,788,431 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 140,000 | 應付款項 | 0 | 0 | |
| 0 | 2,430 | 預收款項 | 0 | 1,990 | |
| 0 | 1,412,846 | 代收款項 | 545,990 | 3,911,699 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 457,128 | |
| 0 | 1,555,276 | 小計 | 545,990 | 4,370,817 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 931,455,644 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 63,839 | 學雜費收入 | 0 | 13,076,819 | |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 69,500 | 380,000 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 2,160 | 137,040 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 512,318 | 5,075,407 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 117,333 | 501,372 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 26,445 | 85,544 | |



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 | 63,839 | 小計 | 727,756 | 19,256,182 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 475,219 | 83,845 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 3,977,570 | 801,761 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 14,390,451 | 3,415,515 | 教學研究及訓輔支出 | 33,750 | 0 | |
| 71,500 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 584,787 | 146,546 | 產學合作支出 | 0 | 0 | |
| 302,836 | 103,831 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 19,802,363 | 4,551,498 | 小計 | 33,750 | 0 | |
| 955,082,643 | 14,095,927 | 合 計 | 14,095,927 | 955,082,643 | |

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 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 154,641,129 | 11,192,860 | 銀行存款 | 16,847,566 | 0 | |
| 0 | 0 | 應收款項 | 234,784 | 0 | |
| 52,835 | 50,000 | 預付款項 | 240,000 | 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 | |
| 128,830,146 | 107,000 | 機械儀器及設備 | 9,618,147 | 0 | |
| 1,756,524 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 57,820,162 | 0 | 其他設備 | 911,004 | 0 | |
| 3,630,000 | 0 | 電腦軟體 | 1,091,550 | 0 | |
| 917,687,089 | 11,349,860 | 小計 | 28,943,051 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 1,990 | 預收款項 | 396 | 396 | |
| 0 | 3,006,494 | 代收款項 | 1,015,987 | 1,921,192 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 457,128 | |
| 0 | 3,008,484 | 小計 | 1,016,383 | 2,378,716 | |
| 權益基金及餘絀 | | | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 931,455,644 | |
| 收 入 | | | | | |
| 0 | 660 | 學雜費收入 | 5,940 | 13,082,099 | |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 137,500 | 517,500 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 36,720 | 173,760 | |
| 0 | 30,240 | 補助及受贈收入 | 3,458,197 | 8,503,364 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 232,012 | 733,384 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 30,659 | 116,203 | |
| 0 | 30,900 | 小計 | 3,901,028 | 23,126,310 | |



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 | | | |
| 559,064 | 83,845 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 6,979,543 | 3,001,973 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 30,135,464 | 15,768,763 | 教學研究及訓輔支出 | 23,750 | 0 | |
| 306,284 | 234,784 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 731,333 | 146,546 | 產學合作支出 | 0 | 0 | |
| 561,893 | 259,057 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 39,273,581 | 19,494,968 | 小計 | 23,750 | 0 | |
| 956,960,670 | 33,884,212 | 合 計 | 33,884,212 | 956,960,670 | |

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 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 | 50,553 | 現金 | 50,553 | 0 | |
| 153,469,390 | 10,057,567 | 銀行存款 | 11,229,306 | 0 | |
| 1,992,157 | 1,992,157 | 應收款項 | 0 | 0 | |
| 78,444 | 28,444 | 預付款項 | 2,835 | 0 | |
| 346,111,007 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 34,136,828 | 259,243 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 190,907,701 | 10,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 128,876,021 | 45,875 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,756,524 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 57,820,162 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 3,630,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 918,848,234 | 12,443,839 | 小計 | 11,282,694 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 396 | 預收款項 | 0 | 0 | |
| 0 | 1,173,595 | 代收款項 | 3,297,300 | 4,044,897 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 457,128 | |
| 0 | 1,173,991 | 小計 | 3,297,300 | 4,502,025 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 931,455,644 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 10,222 | 學雜費收入 | 2,212,730 | 15,284,607 | |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 69,500 | 587,000 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 960 | 174,720 | |
| 0 | 44,311 | 補助及受贈收入 | 1,383,417 | 9,842,470 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 117,333 | 850,717 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 29,105 | 145,308 | |
| 0 | 54,533 | 小計 | 3,813,045 | 26,884,822 | |



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 | | | |
| 644,409 | 85,345 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 7,945,431 | 1,010,368 | 行政管理支出 | 44,480 | 0 | |
| 33,003,428 | 2,891,714 | 教學研究及訓輔支出 | 23,750 | 0 | |
| 306,284 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 877,879 | 146,546 | 產學合作支出 | 0 | 0 | |
| 1,216,826 | 654,933 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 43,994,257 | 4,788,906 | 小計 | 68,230 | 0 | |
| 962,842,491 | 18,461,269 | 合 計 | 18,461,269 | 962,842,491 | |

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

全 2 頁第 1 頁

115年02月28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 | 34,130 | 現金 | 34,130 | 0 | |
| 148,364,856 | 3,730,084 | 銀行存款 | 8,834,618 | 0 | |
| 8,560,247 | 6,568,090 | 應收款項 | 0 | 0 | |
| 29,579 | 29,579 | 預付款項 | 78,444 | 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 | |
| 128,876,021 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,756,524 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 57,820,162 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 3,630,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 920,262,925 | 10,361,883 | 小計 | 8,947,192 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 7,747 | 7,747 | |
| 0 | 2,278,418 | 代收款項 | 2,549,583 | 4,316,062 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 457,128 | |
| 0 | 2,278,418 | 小計 | 2,557,330 | 4,780,937 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 931,455,644 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 7,310,743 | 22,595,350 | |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 103,500 | 690,500 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 174,720 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 540,048 | 10,382,518 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 118,350 | 969,067 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 18,763 | 164,071 | |
| 0 | 0 | 小計 | 8,091,404 | 34,976,226 | |



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 | | | | | |
| 924,394 | 279,985 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 9,612,144 | 1,666,713 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 37,596,403 | 4,626,250 | 教學研究及訓輔支出 | 33,275 | 0 | |
| 306,284 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 1,194,601 | 316,722 | 產學合作支出 | 0 | 0 | |
| 1,316,056 | 99,230 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 50,949,882 | 6,988,900 | 小計 | 33,275 | 0 | |
| 971,212,807 | 19,629,201 | 合 計 | 19,629,201 | 971,212,807 | |

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

115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 | 55,034 | 現金 | 55,034 | 0 | |
| 143,238,991 | 12,740,074 | 銀行存款 | 17,865,939 | 0 | |
| 11,601,787 | 3,282,252 | 應收款項 | 240,712 | 0 | |
| 0 | 0 | 預付款項 | 29,579 | 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 | |
| 128,976,021 | 100,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,756,524 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 57,820,162 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 3,630,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 50,000 | 50,000 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 918,299,021 | 16,227,360 | 小計 | 18,191,264 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 7,747 | 預收款項 | 0 | 0 | |
| 0 | 2,116,786 | 代收款項 | 1,210,964 | 3,410,240 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 457,128 | |
| 0 | 2,124,533 | 小計 | 1,210,964 | 3,867,368 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 931,455,644 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 32,497 | 學雜費收入 | 3,401,655 | 25,964,508 | |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 137,500 | 828,000 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 85,200 | 259,920 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,576,962 | 11,959,480 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 117,333 | 1,086,400 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 17,150 | 181,221 | |



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 | |
| 0 | 32,497 | 小計 | 5,335,800 | 40,279,529 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 1,027,649 | 103,255 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 10,642,696 | 1,030,552 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 42,570,673 | 5,011,619 | 教學研究及訓輔支出 | 37,349 | 0 | |
| 307,284 | 1,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 1,341,147 | 146,546 | 產學合作支出 | 0 | 0 | |
| 1,414,071 | 98,015 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 57,303,520 | 6,390,987 | 小計 | 37,349 | 0 | |
| 975,602,541 | 24,775,377 | 合 計 | 24,775,377 | 975,602,541 | |

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
 115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 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 149,060,218 | 22,270,865 | 銀行存款 | 16,449,638 | 0 | |
| 937,333 | 75,068 | 應收款項 | 10,739,522 | 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 | |
| 128,976,021 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,756,524 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 57,820,162 | 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 | |
| 913,455,794 | 22,345,933 | 小計 | 27,189,160 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 12,350,546 | 代收款項 | 11,316,344 | 2,376,038 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 457,128 | |
| 0 | 12,350,546 | 小計 | 11,316,344 | 2,833,166 | |
| 權益基金及餘絀 | | | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 691,728,230 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 239,727,414 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 931,455,644 | |
| 收 入 | | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 3,960 | 25,968,468 | |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 103,500 | 931,500 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 259,920 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 137,200 | 12,096,680 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 117,333 | 1,203,733 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 23,428 | 204,649 | |
| 0 | 0 | 小計 | 385,421 | 40,664,950 | |
| 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
 115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 | |
| 1,111,494 | 83,845 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 11,552,623 | 909,927 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 45,278,302 | 2,734,938 | 教學研究及訓輔支出 | 27,309 | 0 | |
| 307,284 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 1,487,693 | 146,546 | 產學合作支出 | 0 | 0 | |
| 56,400 | 56,400 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 1,704,170 | 290,099 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 61,497,966 | 4,221,755 | 小計 | 27,309 | 0 | |
| 974,953,760 | 38,918,234 | 合 計 | 38,918,234 | 974,953,760 | |

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