

私立復興高級商工職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國109年04月

單位：仟元

| 本月底借方累計數 | 本月借方金額 | 科目名稱 | 本月貸方金額 | 本月底貸方累計數 |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 資產 | | |
| 60 | - | 現金 | - | - |
| 1,590,268 | 158,372 | 銀行存款 | 167,432 | - |
| 7,890 | - | 流動金融資產 | - | - |
| 83,925 | - | 應收款項 | 628 | - |
| 816 | 592 | 預付款項 | 2,746 | - |
| 20,000 | - | 非流動金融資產 | - | - |
| 50,360 | 9,000 | 特種基金 | 9,000 | - |
| 368,005 | - | 土地 | - | - |
| 15,220 | - | 土地改良物 | - | - |
| 239,798 | 180 | 房屋及建築 | - | - |
| 73,267 | - | 機械儀器及設備 | - | - |
| 6,395 | - | 圖書及博物 | - | - |
| 53,395 | - | 其他設備 | - | - |
| 9,857 | - | 電腦軟體 | - | - |
| 53 | - | 存出保證金 | - | - |
| 2,519,310 | 168,144 | 小 計 | 179,805 | - |
| - | - | 負債 | - | - |
| - | - | 應付款項 | 63 | 63 |
| - | - | 預收款項 | 23 | 207 |
| - | 6,398 | 代收款項 | 8,509 | 19,671 |
| - | - | 存入保證金 | - | 1,198 |
| - | 6,398 | 小 計 | 8,594 | 21,138 |
| - | - | 權益基金及餘絀 | - | - |
| - | - | 指定用途權益基金 | - | 50,360 |
| - | - | 未指定用途權益基金 | - | 748,452 |
| - | - | 累積餘絀 | - | 1,623,500 |
| - | - | 累積其他綜合餘絀 | - | 903 |
| - | - | 小 計 | - | 2,423,215 |
| - | - | 收入 | - | - |
| - | 269 | 學雜費收入 | - | 204,662 |
| - | - | 補助及受贈收入 | 564 | 13,166 |
| - | - | 財務收入 | 766 | 5,269 |
| - | - | 其他收入 | 504 | 5,796 |
| - | 269 | 小 計 | 1,834 | 228,894 |
| - | - | 支出 | - | - |
| 770 | - | 董事會支出 | - | - |
| 25,746 | 2,444 | 行政管理支出 | - | - |
| 123,140 | 12,055 | 教學研究及訓輔支出 | 116 | - |
| 1,293 | 391 | 獎助學金支出 | - | - |
| 2,987 | 649 | 其他支出 | - | - |
| 153,937 | 15,540 | 小 計 | 117 | - |
| 2,673,246 | 190,350 | 合 計 | 190,350 | 2,673,246 |