

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09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	-	-
1,612,797	108,646	銀行存款	100,499	-
10,615	-	流動金融資產	-	-
88,406	77,929	應收款項	463	-
1,861	1,836	預付款項	633	-
20,370	-	非流動金融資產	-	-
50,360	-	特種基金	-	-
368,535	-	土地	-	-
15,220	-	土地改良物	-	-
239,618	-	房屋及建築	-	-
72,651	112	機械儀器及設備	-	-
5,920	28	圖書及博物	-	-
52,256	858	其他設備	-	-
11,067	913	電腦軟體	-	-
53	-	存出保證金	-	-
2,549,791	190,322	小 計	101,595	-
-	-	負債	-	-
-	1,002	應付款項	143	115
-	314	預收款項	70	1,542
-	4,756	代收款項	15,763	19,031
-	-	存入保證金	20	1,184
-	6,072	小 計	15,997	21,872
-	-	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	-	763,357
-	-	累積餘絀	-	1,645,745
-	-	累積其他綜合餘絀	-	485
-	-	小 計	-	2,459,947
-	-	收入	-	-
-	-	學雜費收入	98,869	98,892
-	-	補助及受贈收入	1,587	1,589
-	-	財務收入	223	450
-	-	其他收入	785	837
-	-	小 計	101,464	101,769
-	-	支出	-	-
322	322	董事會支出	-	-
7,277	4,618	行政管理支出	3	-
25,258	16,950	教學研究及訓輔支出	49	-
289	278	獎助學金支出	-	-
651	546	其他支出	-	-
33,797	22,714	小 計	52	-
2,583,588	219,108	合 計	219,108	2,583,588