

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10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        | -       | -         |
| 1,493,241 | 167,495 | 銀行存款      | 287,052 | -         |
| 40,315    | 29,700  | 流動金融資產    | -       | -         |
| 87,433    | -       | 應收款項      | 973     | -         |
| 70,360    | 100,024 | 預付款項      | 31,525  | -         |
| 20,370    | -       | 非流動金融資產   | -       | -         |
| 50,360    | 9,000   | 特種基金      | 9,000   | -         |
| 368,535   | -       | 土地        | -       | -         |
| 15,220    | -       | 土地改良物     | -       | -         |
| 239,618   | -       | 房屋及建築     | -       | -         |
| 75,494    | 2,842   | 機械儀器及設備   | -       | -         |
| 5,920     | -       | 圖書及博物     | -       | -         |
| 52,256    | -       | 其他設備      | -       | -         |
| 11,309    | 241     | 電腦軟體      | -       | -         |
| 53        | -       | 存出保證金     | -       | -         |
| 2,530,543 | 309,303 | 小 計       | 328,550 | -         |
| -         | -       | 負債        | -       | -         |
| -         | 84      | 應付款項      | 115     | 146       |
| -         | -       | 預收款項      | 21      | 1,563     |
| -         | 8,590   | 代收款項      | 1,703   | 12,145    |
| -         | 20      | 存入保證金     | 307     | 1,472     |
| -         | 8,694   | 小 計       | 2,148   | 15,326    |
| -         | -       | 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        | -       | -         |
| -         | 412     | 學雜費收入     | -       | 98,480    |
| -         | -       | 補助及受贈收入   | 817     | 2,406     |
| -         | 18      | 財務收入      | 170     | 603       |
| -         | -       | 其他收入      | 596     | 1,433     |
| -         | 430     | 小 計       | 1,582   | 102,921   |
| -         | -       | 支出        | -       | -         |
| 422       | 100     | 董事會支出     | -       | -         |
| 9,625     | 2,350   | 行政管理支出    | 2       | -         |
| 36,267    | 11,053  | 教學研究及訓輔支出 | 45      | -         |
| 376       | 87      | 獎助學金支出    | -       | -         |
| 961       | 310     | 其他支出      | -       | -         |
| 47,651    | 13,901  | 小 計       | 47      | -         |
| 2,578,194 | 332,327 | 合 計       | 332,327 | 2,578,194 |