

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110年07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	-	-
1,559,779	69,348	銀行存款	77,064	-
93,095	23,606	流動金融資產	9,085	-
10,005	6,835	應收款項	76,850	-
442	11,722	預付款項	52,920	-
21,234	864	非流動金融資產	-	-
50,360	-	特種基金	-	-
41,311	41,311	投資基金	-	-
368,535	-	土地	-	-
15,220	-	土地改良物	-	-
242,373	1,074	房屋及建築	-	-
76,731	709	機械儀器及設備	-	-
5,943	-	圖書及博物	-	-
52,041	417	其他設備	-	-
11,853	74	電腦軟體	-	-
53	-	存出保證金	-	-
2,549,037	155,961	小 計	215,918	-
		負債		
-	533	應付款項	7,620	7,282
-	1,576	預收款項	4,300	4,290
-	81,849	代收款項	5,085	12,316
-	66	存入保證金	69	1,227
-	84,024	小 計	17,074	25,115
		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	9,340	772,697
-	9,340	累積餘絀	-	1,636,405
-	115	累積其他綜合餘絀	13,086	13,456
-	9,454	小 計	22,425	2,472,918
		收入		
-	78	學雜費收入	-	194,395
-	2,048	補助及受贈收入	3,387	22,270
-	6,419	財務收入	9,737	21,487
-	324	其他收入	2,961	9,131
-	8,869	小 計	16,084	247,283
		支出		
853	356	董事會支出	-	-
33,012	2,567	行政管理支出	57	-
148,351	13,492	教學研究及訓輔支出	282	-
1,728	4	獎助學金支出	-	-
-	3,135	財務費用	6,419	-
12,334	400	其他支出	3	-
196,279	19,954	小 計	6,760	-
2,745,316	278,262	合 計	278,262	2,745,316