



財團法人高雄縣私立旗美高級商工職業學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

108年08月31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			
30,000	26,461	現金	0	0	
2,089,132	2,558,715	銀行存款	939,201	0	
895,914	0	土地	0	0	
5,407,100	0	土地改良物	0	0	
39,374,490	0	房屋及建築	0	0	
10,439,227	0	機械儀器及設備	0	0	
521,411	0	圖書及博物	0	0	
19,721,809	0	其他設備	0	0	
681,170	0	電腦軟體	0	0	
79,160,253	2,585,176	小計	939,201	0	
		負 債			
0	606,223	應付款項	0	5,727,859	
0	379,365	預收款項	461,009	171,014	
0	0	代收款項	235,446	335,471	
0	0	其他借款	500,000	1,350,000	
0	985,588	小計	1,196,455	7,584,344	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	44,820,404	
0	0	累積餘絀	0	25,320,397	
0	0	小計	0	70,140,801	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,347,500	1,347,500	
0	0	補助及受贈收入	184,312	184,312	
0	0	其他收入	6,311	6,311	
0	0	小計	1,538,123	1,538,123	
		成 本 與 費 用			
1,047	1,047	董事會支出	0	0	
15,544	15,544	行政管理支出	0	0	
61,234	61,234	教學研究及訓輔支出	0	0	



財團法人高雄縣私立旗美高級商工職業學校

總分類帳各項目彙總表

108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	
3,156	3,156	其他教學活動支出	0	0	
22,034	22,034	其他支出	0	0	
103,015	103,015	小計	0	0	
79,263,268	3,673,779	合 計	3,673,779	79,263,268	

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 陳玉璇

主辦會計

會計主任 陳玉璇

校長或董事長

校長戴慶輝