



## 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10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  |     |
|            |           | <b>資 產</b>       |           |            |     |
| 30,000     | 0         | 現金               | 0         | 0          |     |
| 1,165,971  | 2,364,342 | 銀行存款             | 2,853,201 | 0          |     |
| 36,360     | 0         | 應收款項             | 0         | 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          |     |
| 10,409,227 | 0         | 機械儀器及設備          | 0         | 0          |     |
| 521,411    | 0         | 圖書及博物            | 0         | 0          |     |
| 19,346,809 | 0         | 其他設備             | 0         | 0          |     |
| 681,170    | 0         | 電腦軟體             | 0         | 0          |     |
| 77,868,452 | 2,364,342 | 小計               | 2,853,201 | 0          |     |
|            |           | <b>負 債</b>       |           |            |     |
| 0          | 2,377,209 | 應付款項             | 1,065,909 | 5,033,385  |     |
| 0          | 36,704    | 預收款項             | 81,002    | 44,298     |     |
| 0          | 87,910    | 代收款項             | 30,698    | 721,918    |     |
| 0          | 500,000   | 其他借款             | 0         | 0          |     |
| 0          | 3,001,823 | 小計               | 1,177,609 | 5,799,601  |     |
|            |           | <b>權益基金及餘絀</b>   |           |            |     |
| 0          | 0         | 未指定用途權益基金        | 0         | 45,677,504 |     |
| 0          | 0         | 累積餘絀             | 0         | 24,141,472 |     |
| 0          | 0         | 小計               | 0         | 69,818,976 |     |
|            |           | <b>收 入</b>       |           |            |     |
| 0          | 15,200    | 學雜費收入            | 557,774   | 1,974,838  |     |
| 0          | 0         | 其他教學活動收入         | 1,203,000 | 1,203,000  |     |
| 0          | 0         | 補助及受贈收入          | 536,634   | 818,090    |     |
| 0          | 0         | 財務收入             | 0         | 345        |     |
| 0          | 0         | 其他收入             | 9,016     | 23,883     |     |
| 0          | 15,200    | 小計               | 2,306,424 | 4,020,156  |     |
|            |           | <b>成 本 與 費 用</b> |           |            |     |



## 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10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  |     |
| 62,244     | 31,197    | 董事會支出     | 0         | 0          |     |
| 384,356    | 187,099   | 行政管理支出    | 0         | 0          |     |
| 1,045,402  | 542,190   | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0          |     |
| 211,684    | 172,856   | 其他教學活動支出  | 0         | 0          |     |
| 66,595     | 22,527    | 其他支出      | 0         | 0          |     |
| 1,770,281  | 955,869   | 小計        | 0         | 0          |     |
| 79,638,733 | 6,337,234 | 合 計       | 6,337,234 | 79,638,733 |     |

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 戴慶輝