



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11月30日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
30,000	0	現金	0	0	
684,014	892,596	銀行存款	1,374,553	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	
77,386,495	892,596	小計	1,374,553	0	
		負 債			
0	674,402	應付款項	449,894	4,808,877	
0	94,140	預收款項	54,356	4,514	
0	36,651	代收款項	287,549	972,816	
0	805,193	小計	791,799	5,786,207	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	7,256	學雜費收入	429,398	2,396,980	
0	0	其他教學活動收入	0	1,203,000	
0	47,143	補助及受贈收入	136,500	907,447	
0	0	財務收入	0	345	
0	0	其他收入	15,519	39,402	
0	54,399	小計	581,417	4,547,174	
		成本與費用			
93,331	31,087	董事會支出	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

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

108年11月30日

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	
562,507	178,151	行政管理支出	0	0	
1,619,449	574,047	教學研究及訓輔支出	0	0	
401,946	190,262	其他教學活動支出	0	0	
88,629	22,034	其他支出	0	0	
2,765,862	995,581	小計	0	0	
80,152,357	2,747,769	合 計	2,747,769	80,152,357	

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