



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

109年01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	0	現金	0	0	
137,744	1,561,645	銀行存款	1,553,700	0	
580,735	592,394	應收款項	48,019	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	
10,465,227	56,000	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	
77,440,600	2,210,039	小計	1,601,719	0	
		負 債			
0	839,457	應付款項	894,720	5,045,631	
0	67,202	預收款項	77,202	14,514	
0	466,143	代收款項	99,475	614,677	
0	0	其他借款	1,500,000	1,500,000	
0	1,372,802	小計	2,571,397	7,174,822	
		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	58,073	學雜費收入	122,004	2,654,416	
0	0	其他教學活動收入	0	1,203,000	
0	0	補助及受贈收入	22,185	951,632	
0	0	財務收入	0	345	
0	0	其他收入	591,517	649,681	
0	58,073	小計	735,706	5,459,074	
		成本與費用			



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

109年01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	
156,625	32,247	董事會支出	0	0	
1,047,124	307,057	行政管理支出	0	0	
2,765,346	576,068	教學研究及訓輔支出	0	0	
163,300	145,300	獎助學金支出	0	0	
745,572	184,398	其他教學活動支出	0	0	
134,305	22,838	其他支出	0	0	
5,012,272	1,267,908	小計	0	0	
82,452,872	4,908,822	合 計	4,908,822	82,452,872	

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

校長 戴慶輝