



## 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02月29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	
949,385	2,194,056	銀行存款	1,382,415	0	
535,720	0	應收款項	45,015	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	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	
78,207,226	2,194,056	小計	1,427,430	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,174,568	應付款項	539,634	4,410,697	
0	61,683	預收款項	372,410	325,241	
0	0	代收款項	87,039	697,562	
0	0	其他借款	100,000	1,600,000	
0	1,236,251	小計	1,099,083	7,033,500	
		<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	228	學雜費收入	1,557,551	4,216,083	
0	0	其他教學活動收入	0	1,203,000	
0	6,000	補助及受贈收入	93,400	1,033,032	
0	0	財務收入	41	386	
0	0	其他收入	4,881	654,372	
0	6,228	小計	1,655,873	7,106,873	
		<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

全 2 頁第 2 頁

109年02月29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	
157,672	1,047	董事會支出	0	0	
1,235,974	188,850	行政管理支出	0	0	
3,208,694	443,348	教學研究及訓輔支出	0	0	
157,300	0	獎助學金支出	0	0	
835,340	89,768	其他教學活動支出	0	0	
157,143	22,838	其他支出	0	0	
5,752,123	745,851	小計	0	0	
83,959,349	4,182,386	合 計	4,182,386	83,959,349	

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 陳玉璇

主辦會計

會計 陳玉璇

校長或董事

校長 戴慶輝