



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03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	
3,221,736	3,117,123	銀行存款	844,772	0	
535,751	31	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	
10,541,227	76,000	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	
80,555,608	3,193,154	小計	844,772	0	
		負 債			
0	12,675	應付款項	80,500	4,478,522	
0	47,728	預收款項	462,219	739,732	
0	0	代收款項	94,946	792,508	
0	0	其他借款	0	1,600,000	
0	60,403	小計	637,665	7,610,762	
		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	23,484	學雜費收入	688,248	4,880,847	
0	0	其他教學活動收入	1,562,000	2,765,000	
0	0	補助及受贈收入	343,864	1,376,896	
0	0	財務收入	509	895	
0	0	其他收入	38,200	692,572	
0	23,484	小計	2,632,821	9,716,210	
		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
 109年03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	
161,894	4,222	董事會支出	0	0	
1,440,186	204,212	行政管理支出	0	0	
3,628,663	419,969	教學研究及訓輔支出	0	0	
166,300	9,000	獎助學金支出	0	0	
1,013,316	177,976	其他教學活動支出	0	0	
179,981	22,838	其他支出	0	0	
6,590,340	838,217	小計	0	0	
87,145,948	4,115,258	合 計	4,115,258	87,145,948	

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