



## 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05月31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  |     |
|            |           | <b>資 產</b>       |           |            |     |
| 30,000     | 0         | 現金               | 0         | 0          |     |
| 2,856,851  | 3,669,935 | 銀行存款             | 2,965,592 | 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          |     |
| 10,541,227 | 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          |     |
| 79,691,332 | 3,669,935 | 小計               | 2,965,592 | 0          |     |
|            |           | <b>負 債</b>       |           |            |     |
| 0          | 696,994   | 應付款項             | 281,176   | 5,032,460  |     |
| 0          | 43,800    | 預收款項             | 50,440    | 33,774     |     |
| 0          | 233,179   | 代收款項             | 361,197   | 874,301    |     |
| 0          | 100,000   | 其他借款             | 0         | 0          |     |
| 0          | 1,073,973 | 小計               | 692,813   | 5,940,535  |     |
|            |           | <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          | 0         | 學雜費收入            | 119,241   | 5,516,607  |     |
| 0          | 0         | 其他教學活動收入         | 0         | 2,765,000  |     |
| 0          | 2,304     | 補助及受贈收入          | 2,071,350 | 3,453,143  |     |
| 0          | 0         | 財務收入             | 0         | 895        |     |
| 0          | 0         | 其他收入             | 65,664    | 808,273    |     |
| 0          | 2,304     | 小計               | 2,256,255 | 12,543,918 |     |
|            |           | <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05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  |     |
| 166,273    | 0         | 董事會支出     | 0         | 0          |     |
| 1,758,027  | 142,544   | 行政管理支出    | 0         | 0          |     |
| 4,659,068  | 542,777   | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0          |     |
| 339,800    | 173,500   | 獎助學金支出    | 0         | 0          |     |
| 1,463,272  | 286,789   | 其他教學活動支出  | 0         | 0          |     |
| 225,657    | 22,838    | 其他支出      | 0         | 0          |     |
| 8,612,097  | 1,168,448 | 小計        | 0         | 0          |     |
| 88,303,429 | 5,914,660 | 合 計       | 5,914,660 | 88,303,429 |     |

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