



## 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07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>			
10,386	0	現金	19,614	0	
1,232,190	257,599	銀行存款	1,131,317	0	
35,902	23,942	應收款項	0	0	
0	0	預付款項	49,024	0	
895,914	0	土地	0	0	
5,407,100	0	土地改良物	0	0	
39,639,490	265,000	房屋及建築	0	0	
10,648,227	183,000	機械儀器及設備	0	0	
521,411	0	圖書及博物	0	0	
19,488,809	66,000	其他設備	0	0	
681,170	0	電腦軟體	0	0	
78,560,599	795,541	小計	1,199,955	0	
		<b>負 債</b>			
0	151,327	應付款項	2,804,186	7,629,514	
0	79,309	預收款項	2,076,811	2,028,000	
0	783,638	代收款項	22,439	183,053	
0	0	存入保證金	0	15,000	
0	1,014,274	小計	4,903,436	9,855,567	
		<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	1113. PLY
0	0	小計	0	69,818,976	
		<b>收 入</b>			
0	2,112	學雜費收入	18,501	5,521,658	
0	0	其他教學活動收入	0	2,765,000	
0	2,028,000	補助及受贈收入	1,378,651	3,142,394	
0	0	財務收入	0	996	
0	0	其他收入	80,057	915,585	
0	2,030,112	小計	1,477,209	12,345,633	



## 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07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	
		成本與費用		1	
201,854	25,933	董事會支出	0	0	
2,204,888	292,362	行政管理支出	0	0	
7,346,686	2,163,497	教學研究及訓輔支出	0	0	
465,300	0	獎助學金支出	0	0	
2,969,516	1,236,043	其他教學活動支出	0	0	
271,333	22,838	其他支出	0	0	
13,459,577	3,740,673	小計	0	0	
92,020,176	7,580,600	合 計	7,580,600	92,020,176	

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

校長或副

校長 戴慶輝