



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  
單位:新臺幣元

109年09月30日

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	
2,528,992	3,642,915	銀行存款	1,567,331	0	
32,902	0	應收款項	3,000	0	
895,914	0	土地	0	0	
5,407,100	0	土地改良物	0	0	
39,639,490	0	房屋及建築	0	0	
10,648,227	0	機械儀器及設備	0	0	
521,411	0	圖書及博物	0	0	
19,488,809	0	其他設備	0	0	
681,170	0	電腦軟體	0	0	
79,874,015	3,642,915	小計	1,570,331	0	
<b>負 債</b>					
0	199,950	應付款項	26,125	6,074,639	
0	0	預收款項	561,029	626,046	
0	119,491	代收款項	261,091	325,838	
0	0	其他借款	500,000	500,000	
0	0	存入保證金	0	15,000	
0	319,441	小計	1,348,245	7,541,523	
<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	23,027,528	
0	0	小計	0	68,705,032	
<b>收 入</b>					
0	67,350	學雜費收入	1,167,276	1,099,926	
0	0	補助及受贈收入	1,212,556	3,858,256	
0	0	財務收入	0	398	
0	0	其他收入	19,223	51,981	
0	67,350	小計	2,399,055	5,010,561	
<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

109年09月30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	
1,715	1,715	董事會支出	0	0	
332,824	322,236	行政管理支出	0	0	
980,048	918,298	教學研究及訓輔支出	0	0	
68,514	45,676	其他支出	0	0	
1,383,101	1,287,925	小計	0	0	
81,257,116	5,317,631	合 計	5,317,631	81,257,116	

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

長 戴慶輝