

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
 108年09月30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	
		資 產			
30,000	0	現金	0	0	
1,654,830	1,304,813	銀行存款	1,739,115	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	
10,409,227	0	機械儀器及設備	0	0	
521,411	0	圖書及博物	0	0	
19,751,809	0	其他設備	0	0	
681,170	0	電腦軟體	0	0	
78,725,951	1,304,813	小計	1,739,115	0	
		負 債			
0	519,425	應付款項	1,136,251	6,344,685	
0	428,728	預收款項	302,823	45,109	
0	0	代收款項	439,119	774,590	
0	850,000	其他借款	0	500,000	
0	1,798,153	小計	1,878,193	7,664,384	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	44,820,404	
0	0	累積餘絀	0	25,320,397	
0	0	小計	0	70,140,801	
		收 入			
0	199,195	學雜費收入	290,205	1,438,510	
0	0	補助及受贈收入	97,144	281,456	
0	0	財務收入	345	345	
0	0	其他收入	8,556	14,867	
0	199,195	小計	396,250	1,735,178	
		成 本 與 費 用			
31,047	30,000	董事會支出	0	0	
197,257	181,713	行政管理支出	0	0	

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
 108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	
503,212	441,978	教學研究及訓輔支出	0	0	
38,828	35,672	其他教學活動支出	0	0	
44,068	22,034	其他支出	0	0	
814,412	711,397	小計	0	0	
79,540,363	4,013,558	合 計	4,013,558	79,540,363	

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