



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

108年12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	
129,799	242,486	銀行存款	796,701	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	
10,409,227	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	
76,832,280	242,486	小計	796,701	0	
		負 債			
0	500,559	應付款項	682,050	4,990,368	
0	54,298	預收款項	54,298	4,514	
0	8,450	代收款項	16,979	981,345	
0	563,307	小計	753,327	5,976,227	
		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	0	學雜費收入	193,505	2,590,485	
0	0	其他教學活動收入	0	1,203,000	
0	0	補助及受贈收入	22,000	929,447	
0	0	財務收入	0	345	
0	0	其他收入	18,762	58,164	
0	0	小計	234,267	4,781,441	
		成 本 與 費 用			
124,378	31,047	董事會支出	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

全 2 頁第 2 頁

108年12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	
740,067	177,560	行政管理支出	0	0	
2,189,278	569,829	教學研究及訓輔支出	0	0	
18,000	18,000	獎助學金支出	0	0	
561,174	159,228	其他教學活動支出	0	0	
111,467	22,838	其他支出	0	0	
3,744,364	978,502	小計	0	0	
80,576,644	1,784,295	合 計	1,784,295	80,576,644	

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

校長 戴慶輝