



## 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

109年04月30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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
2,152,508	788,132	銀行存款	1,857,360	0	
36,360	0	應收款項	499,391	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	
78,986,989	788,132	小計	2,356,751	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,918,856	應付款項	2,888,612	5,448,278	
0	768,468	預收款項	55,870	27,134	
0	485,522	代收款項	439,297	746,283	
0	1,500,000	其他借款	0	100,000	
0	4,672,846	小計	3,383,779	6,321,695	
		<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	516,519	5,397,366	
0	0	其他教學活動收入	0	2,765,000	
0	184,763	補助及受贈收入	191,964	1,384,097	
0	0	財務收入	0	895	
0	0	其他收入	50,037	742,609	
0	184,763	小計	758,520	10,289,967	
		<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

單位:新臺幣元

109年04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	
166,273	4,379	董事會支出	0	0	
1,615,483	175,297	行政管理支出	0	0	
4,116,291	487,628	教學研究及訓輔支出	0	0	
166,300	0	獎助學金支出	0	0	
1,176,483	163,167	其他教學活動支出	0	0	
202,819	22,838	其他支出	0	0	
7,443,649	853,309	小 計	0	0	
86,430,638	6,499,050	合 計	6,499,050	86,430,638	

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 戴慶祥