



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06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	
		資 產			
30,000	0	現金	0	0	
2,105,881	438,239	銀行存款	1,189,209	0	
23,978	0	應收款項	12,382	0	
49,024	49,024	預付款項	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	
10,541,227	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	
78,977,004	487,263	小計	1,201,591	0	
		負 債			
0	84,584	應付款項	28,779	4,976,655	
0	43,284	預收款項	49,146	39,636	
0	16,002	代收款項	82,523	955,478	
0	143,870	小計	160,448	5,971,769	
		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	14,841	學雜費收入	10,680	5,512,446	
0	0	其他教學活動收入	0	2,765,000	
0	0	補助及受贈收入	338,600	3,791,743	
0	0	財務收入	74	969	
0	0	其他收入	27,255	835,528	
0	14,841	小計	376,609	12,905,686	
		成本與費用			



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06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	
175,921	9,648	董事會支出	0	0	
1,912,174	154,147	行政管理支出	0	0	
5,183,189	509,465	教學研究及訓輔支出	0	0	
465,300	125,500	獎助學金支出	0	0	
1,734,348	271,076	其他教學活動支出	0	0	
248,495	22,838	其他支出	0	0	
9,719,427	1,092,674	小計	0	0	
88,696,431	1,738,648	合 計	1,738,648	88,696,431	

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