



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08月31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	19,614	現金	0	0	
453,408	715,873	銀行存款	1,494,655	0	
35,902	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	
39,639,490	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	
77,801,431	735,487	小計	1,494,655	0	
		負 債			
0	1,381,050	應付款項	0	6,248,464	
0	2,028,000	預收款項	65,017	65,017	
0	42,949	代收款項	44,134	184,238	
0	0	存入保證金	0	15,000	
0	3,451,999	小計	109,151	6,512,719	
		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	23,027,528	
0	0	小計	0	68,705,032	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,645,700	2,645,700	
0	0	財務收入	398	398	
0	0	其他收入	32,758	32,758	
0	0	小計	2,678,856	2,678,856	
		成 本 與 費 用			
10,588	10,588	行政管理支出	0	0	
61,750	61,750	教學研究及訓輔支出	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

109年08月31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	
22,838	22,838	其他支出	0	0	
95,176	95,176	小計	0	0	
77,896,607	4,282,662	合 計	4,282,662	77,896,607	

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 陳玉璇

主辦會計

會計 陳玉璇

校長或董事長

校長 戴慶輝