

私立旗美商工  
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/01/31

預算編號：130

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
138,076	63,477	1110 現金	30,000	
1,247,187	1,768,886	1120 銀行存款	1,811,153	
		1130 流動金融資產		
1,434,778	223,411	1140 應收款項	67,111	
		1150 材料		
51,043		1160 預付款項		
		1210 長期投資		
		1220 長期應收款項		
		1230 附屬機構投資		
		1240 特種基金		
		1250 投資基金		
895,914		1310 土地		
4,550,000		1320 土地改良物		
39,352,490		1330 房屋及建築		
9,429,227		1340 機械儀器及設備		
521,411		1350 圖書及博物		
19,184,709		1360 其他設備		
		1370 預付土地、工程及設備款		
		1380 租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1410 專利權		
597,370		1420 電腦軟體		
		1430 租賃權益		
		1490 其他無形資產		
		1510 遞延費用		
		1520 存出保證金		
		1530 存出保證品		
		1540 代管資產		
		1550 閒置資產		
		1560 學校流用		
		1590 什項資產		
77,402,205	2,055,774	<< 資產合計 >>	1,908,264	
		2110 短期債務		
	717,700	2120 應付款項	333,715	2,403,559
	48,014	2130 預收款項	48,014	336,914

製表：



主辦會計人員：



校長：

校長劉見至

私立旗美商工  
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/01/31

預算編號：130

單位：元 第002頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
	236,500	2140 代收款項	27,980	2,752,101
		2150 其他借款	1,550,000	2,300,000
		2210 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		
		2310 存入保證金		
		2320 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2390 什項負債		
	1,002,214	<<負債合計>>	1,959,709	7,792,574
		3110 指定用途權益基金		
		3120 未指定用途權益基金		44,798,404
		3210 累積餘絀		27,806,819
		3220 本期餘絀		-5,198,277
		3310 金融商品未實現餘絀		
		3320 未實現土地重估增值		
		<<權益基金及餘絀>>		67,406,946
		4110 學雜費收入		4,152,780
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		1,645,000
		4150 補助及受贈收入	103,945	1,672,222
		4160 附屬機構收益		
		4170 財務收入		417
		4190 其他收入	1,500	51,852
		<<收入合計>>	105,445	7,522,271
		5110 董事會支出		
1,063,551	244,101	5120 行政管理支出		
2,792,183	537,513	5130 教學研究及訓輔支出		
		5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
1,358,128	113,900	5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
		5190 財務支出		

製表：



主辦會計人員：



校長：

校長劉見至

私立旗美商工  
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/01/31

預算編號：130

單位：元 第003頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
105,724	19,916	51A0 其他支出		
5,319,586	915,430	<<支出合計>>		
82,721,791	3,973,418	合計：	3,973,418	82,721,791

製表：



主辦會計人員：



校長：

校長劉見至