



## 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

107年10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	
		<b>資 產</b>			
74,916	30,000	現金	39,983	0	
2,963,077	2,664,691	銀行存款	2,630,075	0	
2,262,782	17,400	應收款項	1,314,091	0	
209,295	35,000	預付款項	18,857	0	
895,914	0	土地	0	0	
4,550,000	0	土地改良物	0	0	
39,374,490	0	房屋及建築	0	0	
9,754,227	0	機械儀器及設備	0	0	
521,411	0	圖書及博物	0	0	
19,602,709	0	其他設備	0	0	
597,370	0	電腦軟體	0	0	
80,806,191	2,747,091	小計	4,003,006	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,804,587	應付款項	517,400	2,832,612	
0	32,291	預收款項	36,428	334,556	
0	0	代收款項	38,550	3,227,701	
0	500,000	其他借款	0	0	
0	2,336,878	小計	592,378	6,394,869	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	未指定用途權益基金	0	44,798,404	
0	0	累積餘絀	0	24,591,650	
0	0	小計	0	69,390,054	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	3,817,090	
0	0	補助及受贈收入	1,324,000	2,499,139	
0	0	財務收入	0	349	
0	0	其他收入	0	126,850	
0	0	小計	1,324,000	6,443,428	
		<b>成本與費用</b>			



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

107年10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	
354,282	200,578	行政管理支出	0	0	
875,131	494,563	教學研究及訓輔支出	0	0	
126,375	118,150	其他教學活動支出	0	0	
66,372	22,124	其他支出	0	0	
1,422,160	835,415	小計	0	0	
82,228,351	5,919,384	合 計	5,919,384	82,228,351	

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



主辦會計



校長或董事長

校長劉見至