



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11月30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			
50,886	0	現金	17,416	0	
1,801,768	956,187	銀行存款	2,117,661	0	
1,137,162	0	應收款項	282,927	0	
123,578	0	預付款項	17,295	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	
9,815,227	0	機械儀器及設備	0	0	
521,411	0	圖書及博物	0	0	
19,476,709	0	其他設備	0	0	
662,370	0	電腦軟體	0	0	
78,409,515	956,187	小計	2,435,299	0	
		負 債			
0	658,244	應付款項	485,779	3,246,141	
0	35,663	預收款項	35,864	49,320	
0	239,225	代收款項	14,574	1,571,946	
0	933,132	小計	536,217	4,867,407	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	44,820,404	
0	0	累積餘絀	0	24,782,633	
0	0	小計	0	69,603,037	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,901	3,818,991	
0	200,000	補助及受贈收入	190,300	2,489,439	
0	0	財務收入	0	349	
0	0	其他收入	16,820	143,670	
0	200,000	小計	209,021	6,452,449	
		成 本 與 費 用			
532,420	185,176	行政管理支出	0	0	



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11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	
1,480,350	605,219	教學研究及訓輔支出	0	0	
8,825	8,825	獎助學金支出	0	0	
403,287	269,874	其他教學活動支出	0	0	
88,496	22,124	其他支出	0	0	
2,513,378	1,091,218	小計	0	0	
80,922,893	3,180,537	合 計	3,180,537	80,922,893	

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

校長劉見至