



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			
54,899	0	現金	0	0	
1,081,570	1,580,126	銀行存款	1,371,358	0	
5,692,545	4,845,790	應收款項	580,126	0	
104,430	34,408	預付款項	0	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	
82,229,565	6,460,324	小計	1,951,484	0	
		負 債			
0	1,244,848	應付款項	4,200	3,152,124	
0	43,464	預收款項	46,020	333,074	
0	0	代收款項	901,850	3,009,231	
0	0	其他借款	0	1,500,000	
0	1,288,312	小計	952,070	7,994,429	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	3,817,090	3,817,090	
0	0	補助及受贈收入	1,000,000	1,000,000	
0	0	其他收入	126,850	126,850	
0	0	小計	4,943,940	4,943,940	
		成 本 與 費 用			
15,900	15,900	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	
58,434	58,434	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,400	2,400	其他教學活動支出	0	0	
22,124	22,124	其他支出	0	0	
98,858	98,858	小計	0	0	
82,328,423	7,847,494	合 計	7,847,494	82,328,423	

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