



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09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			
84,899	30,000	現金	0	0	
2,928,461	3,277,660	銀行存款	1,430,769	0	
3,559,473	0	應收款項	2,133,072	0	
193,152	88,722	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	
82,062,106	3,396,382	小計	3,563,841	0	
		負 債			
0	36,000	應付款項	1,003,675	4,119,799	
0	39,432	預收款項	36,777	330,419	
0	0	代收款項	179,920	3,189,151	
0	1,000,000	其他借款	0	500,000	
0	1,075,432	小計	1,220,372	8,139,369	
		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	0	3,817,090	
0	0	補助及受贈收入	175,139	1,175,139	
0	0	財務收入	349	349	
0	0	其他收入	0	126,850	
0	0	小計	175,488	5,119,428	
		成 本 與 費 用			



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09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	
153,704	170,984	行政管理支出	33,180	0	
380,568	322,134	教學研究及訓輔支出	0	0	
8,225	5,825	其他教學活動支出	0	0	
44,248	22,124	其他支出	0	0	
586,745	521,067	小計	33,180	0	
82,648,851	4,992,881	合 計	4,992,881	82,648,851	

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