

# 高雄市私立三信高級家事商業職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

報表日期：107/08/31

全 3 頁 第 1 頁  
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目		貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數			本 月 數	截至本月底累計數
			資 產		
5,900,000	4,747,169	1110	現金	1,000,000	
5,900,000	4,747,169	1111	零用金及週轉金	1,000,000	
543,772,016	32,497,307	1120	銀行存款	22,958,587	
43,772,016	29,497,307	1121	銀行存款-活.支存	15,958,587	
500,000,000	3,000,000	1122	銀行存款-定存	7,000,000	
3,596,108	2,349,090	1140	應收款項	9,443,260	
2,327,090	2,327,090	1143	應收利息	2,248,216	
200,001		1144	應收帳款	136,108	
1,069,017	22,000	1148	其他應收款	7,058,936	
526,494	28,970	1170	預付款項	5,005,639	
		1173	預付費用	229,500	
526,494	28,970	1178	其他預付款	4,776,139	
2,000		1210	採權益法之投資		
2,000		1211	採權益法之投資成本		
2,703,749		1240	附屬機構投資		
2,703,749		1241	附屬機構投資		
5,930		1244	學生獎助學金	-5,930	
8,278,552	8,000	1250	特種基金	137,396	
8,123,793	8,000	1254	受贈獎助學基金	137,396	
154,759		1259	其他特種基金		
8,444,938	2,995,990	1320	土地改良物		
8,444,938	2,995,990	1321	土地改良物		
575,869,639	2,650,000	1330	房屋及建築		
575,869,639	2,650,000	1331	房屋及建築		
104,216,243	10,000	1340	機械儀器及設備		
104,216,243	10,000	1341	機械儀器及設備		
16,666,268		1350	圖書及博物		
16,666,268		1351	圖書及博物		
24,536		1352	博物		
192,691,553	641,000	1360	其他設備	29,900	
192,691,553	641,000	1361	其他設備	29,900	
	3,468,195	1370	購建中營運資產	5,645,990	
	3,468,195	1372	預付工程款	5,645,990	
8,297,425	15,000	1620	電腦軟體		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
主任  
林小淵

會計  
主任  
郭芳妙

校長  
林 岑

# 高雄市私立三信高級家事商業職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

報表日期：107/08/31

全 3 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目		貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數			本 月 數	截至本月底累計數
8,297,425	15,000	1621	電腦軟體		
200,000		1690	其他無形資產		
200,000		1691	其他無形資產		
320,500		1720	存出保證金		
320,500		1721	存出保證金		
1,471,485,485	49,410,721		<< 小 計 >>	44,220,772	
			負 債		
	16,784,071	2120	應付款項	11,110,514	5,332,482
	11,140,218	2121	應付票據	10,444,514	
	5,643,853	2129	其他應付款	666,000	5,332,482
		2130	預收款項	13,162,882	13,232,178
		2132	暫收款	13,162,728	13,232,024
		2133	暫收其他款	154	154
	10,277,310	2140	代收款項	9,705,567	1,760,528
		2142	代轉獎助學金	22,000	
	1,033,967	2143	代收款項	124,665	1,444,969
		2145	代收其他款	27,000	27,000
	9,243,343	2146	代收-補助	9,531,902	288,559
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2224	建設準備金		1,750,398
		2310	存入保證金		1,083,878
		2311	存入保證金		1,083,878
	27,061,381		<< 小 計 >>	33,978,963	23,159,464
			權益基金及餘絀		
	137,396	3110	指定用途權益基金	8,000	8,278,552
		3111	設校基金之權益基金		7,418,320
		3112	學生就學獎補助基金之權益基金		7,197
	137,396	3114	受贈獎助學基金之權益基金	8,000	698,309
		3118	其他特種基金之權益基金		154,726
		3120	未指定用途權益基金		882,726,460
		3121	贖餘款權益基金		880,897,470
		3122	其他權益基金		1,828,990
		3210	累積餘絀		558,919,246
		3211	累積贖餘		563,140,558
		3213	本期餘絀		-4,221,312

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
主任  
林小淵

會計  
主任  
郭芳妙

校長  
林 岑

# 高雄市私立三信高級家事商業職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

報表日期：107/08/31

全 3 頁 第 3 頁  
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
	137,396	<< 小 計 >>	8,000	1,449,924,258
		收 入		
		4110 學雜費收入	5,266	5,266
		4111 學費收入	5,266	5,266
		4150 補助及受贈收入	28,158	28,158
		4152 受贈收入	28,158	28,158
	2,248,216	4170 財務收入	2,447,093	198,877
	2,248,216	4171 利息收入	2,447,093	198,877
	85,650	4190 其他收入	296,890	211,240
	85,650	4194 雜項收入	291,790	206,140
		4195 校車收入	5,100	5,100
	2,333,866	<< 小 計 >>	2,777,407	443,541
		成本與費用		
2,201,548	2,201,548	5120 行政管理支出		
394,379	394,379	5121 人事費		
1,496,379	1,496,379	5122 業務費		
310,790	310,790	5124 退休撫卹費		
-433,629	457,371	5130 教學研究及訓輔支出	891,000	
-479,129	411,871	5131 人事費	891,000	
15,600	15,600	5132 業務費		
29,900	29,900	5133 維護費		
44,359	44,359	5150 推廣教育支出		
30,609	30,609	5152 業務費		
13,750	13,750	5153 維護費		
229,500	229,500	51X0 其他支出		
229,500	229,500	51X9 雜項支出		
2,041,778	2,932,778	<< 小 計 >>	891,000	
		本期其他綜合餘絀		
1,473,527,263	81,876,142	<< 合 計 >>	81,876,142	1,473,527,263

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
主任  
林小淵

會計  
主任  
郭芳妙

校長  
林 岑