

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：107/09/30

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		
4,900,000		1110 現金	1,000,000	
4,900,000		1111 零用金及週轉金	1,000,000	
540,413,212	25,451,822	1120 銀行存款	28,810,626	
40,413,212	20,951,822	1121 銀行存款-活.支存	24,310,626	
500,000,000	4,500,000	1122 銀行存款-定存	4,500,000	
3,621,473	3,449,661	1140 應收款項	3,424,296	
3,449,661	3,449,661	1143 應收利息	2,327,090	
144,812		1144 應收帳款	55,189	
27,000		1148 其他應收款	1,042,017	
708,994	1,532,244	1170 預付款項	1,349,744	
708,994	1,532,244	1178 其他預付款	1,349,744	
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		
8,053,352	90,300	1250 特種基金	315,500	
7,916,093	90,300	1254 受贈獎助學基金	298,000	
137,259		1259 其他特種基金	17,500	
8,444,938		1320 土地改良物		
8,444,938		1321 土地改良物		
575,869,639		1330 房屋及建築		
575,869,639		1331 房屋及建築		
104,177,758		1340 機械儀器及設備	38,485	
104,177,758		1341 機械儀器及設備	38,485	
16,743,467	77,199	1350 圖書及博物		
16,718,931	77,199	1351 圖書及博物		
24,536		1352 博物		
192,650,553	121,500	1360 其他設備	162,500	
192,650,553	121,500	1361 其他設備	162,500	
8,347,425	50,000	1620 電腦軟體		
8,347,425	50,000	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		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計主任 陳乃娟

校長 林岑

會計主任 林小淵

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：107/09/30

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
320,500		1721 存出保證金		
1,467,157,060	30,772,726	<< 小 計 >>	35,101,151	
		負債		
	23,930,405	2120 應付款項	20,911,907	2,313,984
	20,686,708	2121 應付票據	20,686,708	
	3,243,697	2129 其他應付款	225,199	2,313,984
	213,919	2130 預收款項	15,621,836	28,640,095
	213,919	2132 暫收款	15,621,248	28,639,353
		2133 暫收其他款	588	742
	2,987,097	2140 代收款項	2,159,715	980,914
		2141 代收款項	320	320
	1,698,850	2143 代收款項	1,114,114	908,001
	27,000	2145 代收其他款	148,160	148,160
	1,261,247	2146 代收-補助	897,121	-75,567
		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
	27,131,421	<< 小 計 >>	38,693,458	34,769,269
		權益基金及餘絀		
	285,500	3110 指定用途權益基金	60,300	8,053,352
		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
	285,500	3114 受贈獎助學基金之權益基金	60,300	473,109
		3118 其他特種基金之權益基金		154,726
		3120 未指定用途權益基金		885,305,362
		3121 贖餘款權益基金		879,476,872
		3122 其他權益基金		5,828,490
		3210 累積餘絀		556,293,469
		3211 累積贖餘		560,561,656
		3213 本期餘絀		-4,268,187
	285,500	<< 小 計 >>	60,300	1,449,652,183
		收入		
		4110 學雜費收入		5,266
		4111 學費收入		5,266

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
主任  
林小淵

會計  
主任  
陳乃娟

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：107/09/30

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
		4150 補助及受贈收入	2,045	30,203
		4152 受贈收入	2,045	30,203
	2,327,090	4170 財務收入	3,463,086	1,333,980
	2,327,090	4171 利息收入	3,463,086	1,333,980
		4190 其他收入	472,739	683,979
		4194 雜項收入	436,939	643,079
		4195 校車收入	35,800	40,900
	2,327,090	<< 小 計 >>	3,937,870	2,053,428
		成本與費用		
9,959,142	7,886,441	5120 行政管理支出	128,847	
4,067,408	3,787,860	5121 人事費	114,831	
3,072,686	1,576,307	5122 業務費		
72,017	72,017	5123 維護費		
2,747,031	2,450,257	5124 退休撫卹費	14,016	
6,765,766	7,218,595	5130 教學研究及訓輔支出	19,200	
5,957,764	6,436,893	5131 人事費		
605,188	608,788	5132 業務費	19,200	
202,814	172,914	5133 維護費		
1,383,000	1,383,000	5140 獎助學金支出		
1,383,000	1,383,000	5141 獎學金支出		
171,646	127,287	5150 推廣教育支出		
56,663	26,054	5152 業務費		
114,983	101,233	5153 維護費		
1,038,266	808,766	51X0 其他支出		
544,362	544,362	51X3 超額年金給付		
493,904	264,404	51X9 雜項支出		
19,317,820	17,424,089	<< 小 計 >>	148,047	
		本期其他綜合餘絀		
1,486,474,880	77,940,826	<< 合 計 >>	77,940,826	1,486,474,880

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
主任  
林小淵

會計  
主任  
陳乃娟

校長  
林岑