

# 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：108/02/28

全 2 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			
4,809,551	621,680	1110	現金	1,512,129	
545,366,163	56,411,472	1120	銀行存款	40,735,658	
2,631,651	4,264,166	1140	應收款項	5,026,918	
6,440,270	3,892,518	1170	預付款1項	3,762,093	
2,000		1210	採權益法之投資		
10,333,054	876,037	1250	特種基金	958,037	
8,444,938		1320	土地改良物		
577,169,639		1330	房屋及建築		
107,626,128	110,000	1340	機械儀器及設備		
16,744,425		1350	圖書及博物		
195,163,225	100,000	1360	其他設備		
315,000		1370	購建中營運資產		
8,618,425		1620	電腦軟體		
200,000		1690	其他無形資產		
220,500		1720	存出保證金		
1,484,084,969	66,275,873		<< 小 計 >>	51,994,835	
		負 債			
	14,005,503	2120	應付款項	14,033,378	443,150
	17,600	2130	預收款項	23,587,149	26,042,430
	9,690,315	2140	代收款項	2,367,269	6,734,125
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2310	存入保證金		1,143,878
	23,713,418		<< 小 計 >>	39,987,796	36,113,981
		權益基金及餘絀			
	150,000	3110	指定用途權益基金	68,000	10,333,054
		3120	未指定用途權益基金		885,305,362
		3210	累積餘絀		556,293,469
	150,000		<< 小 計 >>	68,000	1,451,931,885
		收 入			
	202,362	4110	學雜費收入	1,108,361	84,709,559
		4150	補助及受贈收入	6,966,589	13,404,710
	4,897,238	4170	財務收入	4,466,166	2,916,372
	845,250	4190	其他收入	1,818,702	4,535,556
	5,944,850		<< 小 計 >>	14,359,818	105,566,197

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：108/02/28

全 2 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
		成本與費用		
233,919	4,543	5110	董事會支出	
37,231,632	1,986,114	5120	行政管理支出	119,255
57,699,107	7,955,951	5130	教學研究及訓輔支出	
3,217,499	43,950	5140	獎助學金支出	
2,393,732	115,003	5150	推廣教育支出	
8,751,205	340,002	51X0	其他支出	
109,527,094	10,445,563	<< 小 計 >>		119,255
		本期其他綜合餘絀		
1,593,612,063	106,529,704	<< 合 計 >>		106,529,704
				1,593,612,063

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
佐 林小淵

會計  
主任 陳乃娟

校長 林 岑