

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：108/07/31

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					
4,298,461	4,548,556	1110	現金	6,426,800	
528,110,710	77,269,976	1120	銀行存款	88,276,711	
10,208,730	10,136,589	1140	應收款項	2,277,288	
8,505,230	15,094,173	1170	預付款項	12,764,438	
2,000		1210	採權益法之投資		
2,610,980	2,610,980	1240	附屬機構投資		
8,215,635	143,798	1250	特種基金	264,225	
8,444,938		1320	土地改良物		
577,386,639		1330	房屋及建築		
107,765,339	121,000	1340	機械儀器及設備	213,849	
16,771,394		1350	圖書及博物	39,889	
193,558,501	250,700	1360	其他設備	1,834,088	
8,654,925		1620	電腦軟體		
200,000		1690	其他無形資產		
203,500		1720	存出保證金		
1,474,936,982	110,175,772	<< 小 計 >>		112,097,288	
負 債					
	25,325,556	2120	應付款項	42,619,424	17,977,081
	1,635,369	2130	預收款項	455,907	
	13,269,236	2140	代收款項	18,240,230	9,941,921
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2310	存入保證金		1,261,841
	40,230,161	<< 小 計 >>		61,315,561	30,931,241
權益基金及餘絀					
	264,225	3110	指定用途權益基金	143,798	8,215,635
		3120	未指定用途權益基金		885,305,362
		3210	累積餘絀		556,293,469
	264,225	<< 小 計 >>		143,798	1,449,814,466
收 入					
	242,270	4110	學雜費收入	1,391,371	166,178,855
		4120	推廣教育收入	1,472,500	1,472,500
		4150	補助及受贈收入	8,781,850	23,353,142
		4160	附屬機構收益	2,610,980	2,610,980
	1,988,116	4170	財務收入	2,393,580	5,247,812

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計 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：108/07/31

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
	3,285,266	4190 其他收入	8,795,790	13,827,644
	5,515,652	<< 小 計 >>	25,446,071	212,690,933
		成本與費用		
1,033,889	715,647	5110 董事會支出		
75,784,527	11,308,073	5120 行政管理支出	448,628	
114,025,141	27,087,006	5130 教學研究及訓輔支出	1,338,261	
3,837,315	105,600	5140 獎助學金支出	67,940	
8,501,012	4,555,873	5150 推廣教育支出		
15,317,774	1,416,123	51X0 其他支出	516,585	
218,499,658	45,188,322	<< 小 計 >>	2,371,414	
		本期其他綜合餘絀		
1,693,436,640	201,374,132	<< 合 計 >>	201,374,132	1,693,436,640

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
經理 林小淵

會計
主任 陳乃娟

校長 林 岑