

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：109/02/29

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            |            |               |
| 5,178,331     | 260,600    | 1110 現金        | 2,231,132  |               |
| 519,116,710   | 40,438,610 | 1120 銀行存款      | 32,525,991 |               |
| 3,599,631     | 2,711,645  | 1140 應收款項      | 2,503,626  |               |
| 4,708,004     | 1,663,789  | 1170 預付款項      | 1,707,191  |               |
| 2,000         |            | 1210 採權益法之投資   |            |               |
| 9,259,576     | 63,600     | 1250 特種基金      | 8,091      |               |
| 8,444,938     |            | 1320 土地改良物     |            |               |
| 585,383,045   |            | 1330 房屋及建築     |            |               |
| 108,760,006   |            | 1340 機械儀器及設備   |            |               |
| 16,771,394    |            | 1350 圖書及博物     |            |               |
| 200,353,379   | 173,600    | 1360 其他設備      |            |               |
| 9,092,975     |            | 1620 電腦軟體      |            |               |
| 200,000       |            | 1690 其他無形資產    |            |               |
| 158,500       |            | 1720 存出保證金     |            |               |
| 1,471,028,489 | 45,311,844 | << 小 計 >>      | 38,976,031 |               |
|               |            | 負 債            |            |               |
|               | 31,239,408 | 2120 應付款項      | 25,023,692 | 494,704       |
|               |            | 2130 預收款項      | 16,850,930 | 18,456,598    |
|               | 6,771,192  | 2140 代收款項      | 7,848,609  | 7,570,237     |
|               |            | 2220 長期應付款項    |            | 1,750,398     |
|               | 60,000     | 2310 存入保證金     |            | 1,164,498     |
|               | 38,070,600 | << 小 計 >>      | 49,723,231 | 29,436,435    |
|               |            | 權益基金及餘絀        |            |               |
|               | 8,091      | 3110 指定用途權益基金  | 63,600     | 9,259,576     |
|               |            | 3120 未指定用途權益基金 |            | 891,621,551   |
|               |            | 3210 累積餘絀      |            | 545,261,365   |
|               | 8,091      | << 小 計 >>      | 63,600     | 1,446,142,492 |
|               |            | 收 入            |            |               |
|               | 123,303    | 4110 學雜費收入     | 154,863    | 79,114,256    |
|               |            | 4150 補助及受贈收入   | 6,366,433  | 15,402,849    |
|               | 2,300,516  | 4170 財務收入      | 2,664,205  | 2,810,163     |
|               | 873,520    | 4190 其他收入      | 3,689,705  | 5,523,981     |
|               | 3,297,339  | << 小 計 >>      | 12,875,206 | 102,851,249   |
|               |            | 成本與費用          |            |               |

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

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：109/02/29

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      |
| 308,159       | 7,223       | 5110 董事會支出     |             |               |
| 44,033,565    | 6,549,486   | 5120 行政管理支出    | 117,622     |               |
| 52,039,239    | 8,119,653   | 5130 教學研究及訓輔支出 |             |               |
| 3,323,950     | 27,000      | 5140 獎助學金支出    |             |               |
| 7,696,774     | 364,454     | 51X0 其他支出      |             |               |
| 107,401,687   | 15,067,816  | <<小 計>>        | 117,622     |               |
|               |             | 本期其他綜合餘絀       |             |               |
| 1,578,430,176 | 101,755,690 | <<合 計>>        | 101,755,690 | 1,578,430,176 |

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