

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：109/07/31

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            |            |               |
| 4,219,455     | 301,400    | 1110 現金        | 1,353,704  |               |
| 509,237,351   | 47,075,271 | 1120 銀行存款      | 51,152,861 |               |
| 10,950,285    | 10,382,129 | 1140 應收款項      | 2,183,821  |               |
| 1,295,005     | 1,642,785  | 1170 預付款項      | 5,003,675  |               |
| 2,000         |            | 1210 採權益法之投資   |            |               |
| 2,427,262     | 2,427,262  | 1240 附屬機構投資    |            |               |
| 9,171,408     | 97,586     | 1250 特種基金      | 308,313    |               |
| 8,444,938     |            | 1320 土地改良物     |            |               |
| 585,383,045   |            | 1330 房屋及建築     |            |               |
| 107,917,603   |            | 1340 機械儀器及設備   | 2,254,003  |               |
| 16,771,394    |            | 1350 圖書及博物     |            |               |
| 201,374,149   |            | 1360 其他設備      | 629,230    |               |
| 9,092,975     |            | 1620 電腦軟體      |            |               |
| 200,000       |            | 1690 其他無形資產    |            |               |
|               |            | 1720 存出保證金     | 158,500    |               |
| 1,466,486,870 | 61,926,433 | << 小 計 >>      | 63,044,107 |               |
|               |            | 負 債            |            |               |
|               | 20,522,300 | 2120 應付款項      | 33,108,733 | 15,002,224    |
|               | 2,281,035  | 2130 預收款項      | 895,402    | 290,087       |
|               | 11,175,760 | 2140 代收款項      | 14,782,594 | 5,097,899     |
|               |            | 2220 長期應付款項    |            | 1,750,398     |
|               |            | 2310 存入保證金     |            | 1,788,634     |
|               | 33,979,095 | << 小 計 >>      | 48,786,729 | 23,929,242    |
|               |            | 權益基金及餘絀        |            |               |
|               | 308,313    | 3110 指定用途權益基金  | 97,586     | 9,171,408     |
|               |            | 3120 未指定用途權益基金 |            | 891,621,551   |
|               |            | 3210 累積餘絀      |            | 545,261,365   |
|               | 308,313    | << 小 計 >>      | 97,586     | 1,446,054,324 |
|               |            | 收 入            |            |               |
|               | 508,853    | 4110 學雜費收入     | 1,390,065  | 154,839,403   |
|               |            | 4120 推廣教育收入    | 950,300    | 950,300       |
|               |            | 4150 補助及受贈收入   | 9,903,243  | 26,658,879    |
|               |            | 4160 附屬機構收益    | 2,427,262  | 2,427,262     |
|               | 1,781,066  | 4170 財務收入      | 2,133,021  | 4,650,606     |

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
佐理 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：109/07/31

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      |
|               | 369,730     | 4190 其他收入      | 9,078,256   | 13,753,622    |
|               | 2,659,649   | << 小 計 >>      | 25,882,147  | 203,280,072   |
|               |             | 成本與費用          |             |               |
| 861,018       | 289,140     | 5110 董事會支出     | 68,110      |               |
| 78,630,107    | 11,547,847  | 5120 行政管理支出    | 4,476,082   |               |
| 107,726,879   | 30,744,044  | 5130 教學研究及訓輔支出 | 1,117,644   |               |
| 3,950,675     | 5,000       | 5140 獎助學金支出    | 67,000      |               |
| 950,300       | 950,300     | 5150 推廣教育支出    | 14,989      |               |
| 14,657,789    | 1,144,573   | 51X0 其他支出      |             |               |
| 206,776,768   | 44,680,904  | << 小 計 >>      | 5,743,825   |               |
|               |             | 本期其他綜合餘絀       |             |               |
| 1,673,263,638 | 143,554,394 | << 合 計 >>      | 143,554,394 | 1,673,263,638 |

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
佐理 林小淵

會計  
主任 陳乃娟

校長 林 岑