

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：110/07/31

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 | | | |
| 5,598,103 | 200 | 1110 | 現金 | 348,407 | |
| 512,372,377 | 12,943,929 | 1120 | 銀行存款 | 17,846,684 | |
| 5,623,983 | 4,767,730 | 1140 | 應收款項 | 6,320,230 | |
| 10,738,435 | 1,645,336 | 1170 | 預付款項 | 4,885,866 | |
| 2,000 | | 1210 | 採權益法之投資 | | |
| 9,802,371 | 263,520 | 1250 | 特種基金 | 2,592,179 | |
| 8,444,938 | | 1320 | 土地改良物 | | |
| 588,632,115 | | 1330 | 房屋及建築 | | |
| 111,056,543 | 55,000 | 1340 | 機械儀器及設備 | 600,000 | |
| 16,771,394 | | 1350 | 圖書及博物 | | |
| 205,023,860 | 780,863 | 1360 | 其他設備 | 838,019 | |
| 9,533,550 | | 1620 | 電腦軟體 | | |
| 200,000 | | 1690 | 其他無形資產 | | |
| 1,483,799,669 | 20,456,578 | | << 小 計 >> | 33,431,385 | |
| | | 負 債 | | | |
| | 19,318,039 | 2120 | 應付款項 | 44,378,174 | 37,254,896 |
| | 816,653 | 2130 | 預收款項 | 222,356 | 593,890 |
| | 6,658,683 | 2140 | 代收款項 | 4,350,718 | 10,250,974 |
| | | 2220 | 長期應付款項 | | 1,750,398 |
| | | 2310 | 存入保證金 | | 1,165,700 |
| | 26,793,375 | | << 小 計 >> | 48,951,248 | 51,015,858 |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| | 2,592,179 | 3110 | 指定用途權益基金 | 263,520 | 9,802,371 |
| | | 3120 | 未指定用途權益基金 | | 903,926,811 |
| | | 3210 | 累積餘絀 | | 528,851,312 |
| | 2,592,179 | | << 小 計 >> | 263,520 | 1,442,580,494 |
| | | 收 入 | | | |
| | 313,662 | 4110 | 學雜費收入 | 338,795 | 143,208,679 |
| | | 4120 | 推廣教育收入 | | 646,150 |
| | | 4150 | 補助及受贈收入 | 15,607,411 | 25,517,529 |
| | | 4160 | 附屬機構收益 | 1,761,869 | 1,761,869 |
| | 1,848,952 | 4170 | 財務收入 | 2,214,512 | 4,337,278 |
| | 537,109 | 4190 | 其他收入 | 2,814,270 | 8,235,166 |
| | 2,699,723 | | << 小 計 >> | 22,736,857 | 183,706,671 |

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
主任
林小淵

會計室
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：110/07/31

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 |
| | | | 成本與費用 | |
| 1,118,003 | 199,617 | 5110 | 董事會支出 | |
| 71,553,635 | 11,432,169 | 5120 | 行政管理支出 | 787,935 |
| 101,683,514 | 37,522,847 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 33,810 |
| 4,552,987 | 79,750 | 5140 | 獎助學金支出 | |
| 646,150 | | 5150 | 推廣教育支出 | |
| 13,949,065 | 4,428,517 | 51X0 | 其他支出 | |
| 193,503,354 | 53,662,900 | | << 小 計 >> | 821,745 |
| | | | 本期其他綜合餘絀 | |
| 1,677,303,023 | 106,204,755 | | << 合 計 >> | 106,204,755 |
| | | | | 1,677,303,023 |

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
佐理 林小淵

會計室
主任 陳乃娟

校長 林岑