

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：112/02/28

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		
332,580		1110 現金		
495,571,852	25,257,098	1120 銀行存款	14,612,877	
2,713,640		1140 應收款項	8,626	
36,506,342	6,301,843	1170 預付款項	5,683,221	
2,000		1210 採權益法之投資		
		1240 附屬機構投資	484,305	
9,395,307		1250 特種基金	90,000	
8,444,938		1320 土地改良物		
596,747,820		1330 房屋及建築		
110,219,077	10,000	1340 機械儀器及設備	103,685	
16,771,394		1350 圖書及博物		
202,959,298	2,454,000	1360 其他設備	145,562	
3,351,867		1370 購建中營運資產		
9,511,975		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,492,728,090	34,022,941	<< 小 計 >>	21,128,276	
		負 債		
	17,211,409	2120 應付款項	15,229,633	20,372,597
	60,868	2130 預收款項	14,299,424	16,244,095
	1,715,534	2140 代收款項	3,043,196	9,741,439
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,465,400
	18,987,811	<< 小 計 >>	32,572,253	49,573,929
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		9,395,307
		3120 未指定用途權益基金		938,848,847
		3210 累積餘絀		501,803,342
		<< 小 計 >>		1,450,047,496
		收 入		
	1,300	4110 學雜費收入		54,122,332
		4120 推廣教育收入		283,850
		4150 補助及受贈收入	1,488,615	9,987,496
		4170 財務收入	234,484	2,764,856
	11,467	4190 其他收入	511,984	7,130,086

製表：

會計室馬惠慈  
行政助理

主辦會計人員：

會計 林小淵  
助理

校長：

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：112/02/28

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
	12,767			
		<< 小 計 >>	2,235,083	74,288,620
		成本與費用		
452,529	56,180	5110 董事會支出		
29,307,108	793,530	5120 行政管理支出	1,768,662	
36,254,242	3,268,213	5130 教學研究及訓輔支出	108,188	
1,439,497	14,000	5140 獎助學金支出		
283,850		5150 推廣教育支出		
13,444,729	658,820	51X0 其他支出	1,800	
81,181,955	4,790,743	<< 小 計 >>	1,878,650	
		本期其他綜合餘絀		
1,573,910,045	57,814,262	<< 合 計 >>	57,814,262	1,573,910,045

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計室 匡惠慈  
行政助理

會計 林小淵

校長 林岑