

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：107/10/31

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			
4,900,000		1110	現金		
515,839,916	37,121,528	1120	銀行存款	61,694,824	
105,248,406	105,120,953	1140	應收款項	3,494,020	
1,515,994	5,035,940	1170	預付款項	4,228,940	
2,000		1210	採權益法之投資		
		1240	附屬機構投資	2,703,749	
8,131,552	78,200	1250	特種基金		
8,444,938		1320	土地改良物		
575,869,639		1330	房屋及建築		
104,193,928	16,170	1340	機械儀器及設備		
16,743,467		1350	圖書及博物		
192,471,160	39,500	1360	其他設備	218,893	
217,000	217,000	1370	購建中營運資產		
8,347,425		1620	電腦軟體		
200,000		1690	其他無形資產		
320,500		1720	存出保證金		
1,542,445,925	147,629,291		<< 小 計 >>	72,340,426	
		負 債			
	37,610,505	2120	應付款項	37,486,998	2,190,477
	356,512	2130	預收款項	662,824	28,946,407
	20,968,996	2140	代收款項	21,930,086	1,942,004
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2310	存入保證金		1,083,878
	58,936,013		<< 小 計 >>	60,079,908	35,913,164
		權益基金及餘絀			
		3110	指定用途權益基金	78,200	8,131,552
		3120	未指定用途權益基金		885,305,362
		3210	累積餘絀		556,293,469
			<< 小 計 >>	78,200	1,449,730,383
		收 入			
	139,165	4110	學雜費收入	83,356,565	83,222,666
		4150	補助及受贈收入	200,000	230,203
	3,449,661	4170	財務收入	3,831,649	1,715,968
		4190	其他收入	5,831,655	6,515,634

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

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：107/10/31

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
	3,588,826		93,219,869	91,684,471
		<< 小 計 >>		
		成本與費用		
4,605	4,605	5110 董事會支出		
15,463,293	5,884,360	5120 行政管理支出	380,209	
15,286,452	8,522,286	5130 教學研究及訓輔支出	1,600	
2,325,560	942,560	5140 獎助學金支出		
260,743	89,097	5150 推廣教育支出		
1,541,440	503,174	51X0 其他支出		
34,882,093	15,946,082	<< 小 計 >>	381,809	
		本期其他綜合餘絀		
1,577,328,018	226,100,212	<< 合 計 >>	226,100,212	1,577,328,018

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