

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：107/11/30

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			
6,600,000	1,700,000	1110	現金		
544,861,744	167,297,546	1120	銀行存款	138,275,718	
26,277,470	65,432,363	1140	應收款項	144,403,299	
1,680,800	5,072,433	1170	預付款項	4,907,627	
2,000		1210	採權益法之投資		
8,427,637	371,000	1250	特種基金	74,915	
8,444,938		1320	土地改良物		
577,071,639	1,202,000	1330	房屋及建築		
105,017,206	1,335,000	1340	機械儀器及設備	511,722	
16,743,467		1350	圖書及博物		
193,306,305	1,067,465	1360	其他設備	232,320	
315,000	98,000	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		
220,500		1720	存出保證金	100,000	
1,497,516,131	243,575,807		<< 小 計 >>	288,505,601	
		負 債			
	40,637,105	2120	應付款項	42,244,843	3,798,215
	37,010,037	2130	預收款項	9,541,034	1,477,404
	15,865,110	2140	代收款項	15,786,756	1,863,650
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2310	存入保證金	60,000	1,143,878
	93,512,252		<< 小 計 >>	67,632,633	10,033,545
		權益基金及餘絀			
	74,915	3110	指定用途權益基金	371,000	8,427,637
		3120	未指定用途權益基金		885,305,362
		3210	累積餘絀		556,293,469
	74,915		<< 小 計 >>	371,000	1,450,026,468
		收 入			
	19,529	4110	學雜費收入		83,203,137
		4150	補助及受贈收入	91,750	321,953
	3,791,421	4170	財務收入	3,840,311	1,764,858
	3,063,300	4190	其他收入	700,479	4,152,813
	6,874,250		<< 小 計 >>	4,632,540	89,442,761

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：107/11/30

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			
116,263	111,658	5110	董事會支出		
21,393,556	6,047,318	5120	行政管理支出	117,055	
23,734,255	10,284,325	5130	教學研究及訓輔支出	1,836,522	
2,835,760	528,200	5140	獎助學金支出	18,000	
684,804	424,061	5150	推廣教育支出		
3,222,005	1,680,565	51X0	其他支出		
51,986,643	19,076,127		<< 小 計 >>	1,971,577	
			本期其他綜合餘絀		
1,549,502,774	363,113,351		<< 合 計 >>	363,113,351	1,549,502,774

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