

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：108/01/31

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		
5,700,000		1110 現金	900,000	
529,690,349	105,216,374	1120 銀行存款	127,752,342	
3,394,403	2,885,344	1140 應收款項	3,417,567	
6,309,845	9,902,952	1170 預付款項	4,872,511	
2,000		1210 採權益法之投資		
10,415,054	2,458,500	1250 特種基金	568,590	
8,444,938		1320 土地改良物		
577,169,639		1330 房屋及建築		
107,516,128		1340 機械儀器及設備		
16,744,425		1350 圖書及博物		
195,063,225	62,500	1360 其他設備		
315,000		1370 購建中營運資產		
8,618,425		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
220,500		1720 存出保證金		
1,469,803,931	120,525,670	<< 小 計 >>	137,511,010	
		負 債		
	51,369,382	2120 應付款項	45,718,316	415,275
	1,445,408	2130 預收款項	1,997,900	2,472,881
	5,543,214	2140 代收款項	15,726,518	14,057,171
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,143,878
	58,358,004	<< 小 計 >>	63,442,734	19,839,603
		權益基金及餘絀		
	218,590	3110 指定用途權益基金	2,108,500	10,415,054
		3120 未指定用途權益基金		885,305,362
		3210 累積餘絀		556,293,469
	218,590	<< 小 計 >>	2,108,500	1,452,013,885
		收 入		
		4110 學雜費收入	4,419	83,803,560
		4150 補助及受贈收入	4,436,983	6,438,121
	3,283,567	4170 財務收入	3,608,344	3,347,444
	2,539,316	4190 其他收入	1,223,601	3,562,104
	5,822,883	<< 小 計 >>	9,273,347	97,151,229

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：108/01/31

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		
229,376	3,125	5110 董事會支出		
35,364,773	8,921,078	5120 行政管理支出	508,864	
49,743,156	16,957,177	5130 教學研究及訓輔支出		
3,173,549	212,639	5140 獎助學金支出		
2,278,729	1,089,158	5150 推廣教育支出		
8,411,203	736,131	51X0 其他支出		
99,200,786	27,919,308	<< 小 計 >>	508,864	
		本期其他綜合餘絀		
1,569,004,717	212,844,455	<< 合 計 >>	212,844,455	1,569,004,717

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