

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：108/04/30

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		
6,079,739	2,244,945	1110 現金	104,154	
559,002,259	86,956,615	1120 銀行存款	55,749,938	
15,112,379	71,214,516	1140 應收款項	150,851,564	
5,471,803	1,033,049	1170 預付款項	249,158	
2,000		1210 採權益法之投資		
8,342,833	106,300	1250 特種基金	88,000	
8,444,938		1320 土地改良物		
577,169,639		1330 房屋及建築		
107,830,188		1340 機械儀器及設備		
16,744,425		1350 圖書及博物		
195,486,825	27,000	1360 其他設備		
217,000		1370 購建中營運資產	98,000	
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		
1,508,942,953	161,582,425	<< 小 計 >>	207,140,814	
		負 債		
	30,346,826	2120 應付款項	30,200,226	675,560
	24,823,832	2130 預收款項	375,829	2,055,714
	14,155,459	2140 代收款項	5,042,711	4,777,009
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金	17,000	1,278,841
	69,326,117	<< 小 計 >>	35,635,766	10,537,522
		權益基金及餘絀		
	88,000	3110 指定用途權益基金	106,300	8,342,833
		3120 未指定用途權益基金		885,305,362
		3210 累積餘絀		556,293,469
	88,000	<< 小 計 >>	106,300	1,449,941,664
		收 入		
		4110 學雜費收入	36,060	164,716,159
		4150 補助及受贈收入	182,039	13,586,749
	2,651,249	4170 財務收入	3,046,882	3,742,725
	2,252,400	4190 其他收入	4,008,383	7,208,279
	4,903,649	<< 小 計 >>	7,273,364	189,253,912

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：108/04/30

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		
297,836		5110 董事會支出	220,000	
52,112,147	6,715,260	5120 行政管理支出	58,344	
72,292,134	7,246,307	5130 教學研究及訓輔支出	19,200	
3,359,649	72,910	5140 獎助學金支出	50,000	
3,038,443	252,738	5150 推廣教育支出		
9,689,936	316,382	51X0 其他支出		
140,790,145	14,603,597	<< 小 計 >>	347,544	
		本期其他綜合餘絀		
1,649,733,098	250,503,788	<< 合 計 >>	250,503,788	1,649,733,098

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