

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：108/05/31

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		
6,132,721	1,796,749	1110 現金	1,743,767	
552,046,753	222,312,991	1120 銀行存款	229,268,497	
7,515,790	1,661,126	1140 應收款項	9,257,715	
5,785,324	4,513,051	1170 預付款項	4,199,530	
2,000		1210 採權益法之投資		
8,539,790	377,000	1250 特種基金	180,043	
8,444,938		1320 土地改良物		
577,386,639	217,000	1330 房屋及建築		
107,858,188	28,000	1340 機械儀器及設備		
16,811,283	66,858	1350 圖書及博物		
194,928,589	538,000	1360 其他設備	1,096,236	
		1370 購建中營運資產	217,000	
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		
1,494,490,940	231,510,775	<< 小 計 >>	245,962,788	
		負 債		
	23,445,158	2120 應付款項	23,959,729	1,190,131
	750,049	2130 預收款項	368,417	1,674,082
	8,314,174	2140 代收款項	7,518,927	3,981,762
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,278,841
	32,509,381	<< 小 計 >>	31,847,073	9,875,214
		權益基金及餘絀		
	180,043	3110 指定用途權益基金	377,000	8,539,790
		3120 未指定用途權益基金		885,305,362
		3210 累積餘絀		556,293,469
	180,043	<< 小 計 >>	377,000	1,450,138,621
		收 入		
	28,775	4110 學雜費收入	340,800	165,028,184
		4150 補助及受贈收入	403,456	13,990,205
	2,929,658	4170 財務收入	3,351,855	4,164,922
	226,200	4190 其他收入	1,214,633	8,196,712
	3,184,633	<< 小 計 >>	5,310,744	191,380,023

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：108/05/31

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		
313,132	15,296	5110 董事會支出		
58,315,810	6,437,041	5120 行政管理支出	233,378	
81,033,670	9,013,583	5130 教學研究及訓輔支出	272,047	
3,741,255	420,964	5140 獎助學金支出	39,358	
3,393,112	365,969	5150 推廣教育支出	11,300	
10,105,939	419,003	51X0 其他支出	3,000	
156,902,918	16,671,856	<< 小 計 >>	559,083	
		本期其他綜合餘絀		
1,651,393,858	284,056,688	<< 合 計 >>	284,056,688	1,651,393,858

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計林小淵  
經理

會計主任陳乃娟

校長林岑