

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：108/06/30

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			
6,176,705	1,138,896	1110	現金	1,094,912	
539,117,445	59,793,987	1120	銀行存款	72,723,295	
2,349,429	2,016,912	1140	應收款項	7,183,273	
5,959,495	2,245,219	1170	預付款項	2,071,048	
2,000		1210	採權益法之投資		
8,336,062	822,592	1250	特種基金	1,026,320	
8,444,938		1320	土地改良物		
577,386,639		1330	房屋及建築		
107,858,188		1340	機械儀器及設備		
16,811,283		1350	圖書及博物		
195,141,889	396,000	1360	其他設備	182,700	
8,654,925	36,500	1620	電腦軟體		
200,000		1690	其他無形資產		
220,500		1720	存出保證金		
1,476,659,498	66,450,106		<< 小 計 >>	84,281,548	
		負 債			
	25,347,319	2120	應付款項	24,840,401	683,213
	700,960	2130	預收款項	207,264	1,180,386
	5,737,090	2140	代收款項	6,548,170	4,792,842
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2310	存入保證金		1,278,841
	31,785,369		<< 小 計 >>	31,595,835	9,685,680
		權益基金及餘絀			
	226,320	3110	指定用途權益基金	22,592	8,336,062
		3120	未指定用途權益基金		885,305,362
		3210	累積餘絀		556,293,469
	226,320		<< 小 計 >>	22,592	1,449,934,893
		收 入			
		4110	學雜費收入	1,570	165,029,754
		4150	補助及受贈收入	542,036	14,532,241
	1,595,126	4170	財務收入	2,272,764	4,842,560
	556,037	4190	其他收入	676,445	8,317,120
	2,151,163		<< 小 計 >>	3,492,815	192,721,675
		成本與費用			

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：108/06/30

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
318,242	5,110	5110 董事會支出		
64,925,082	6,849,216	5120 行政管理支出	239,944	
88,276,396	7,242,726	5130 教學研究及訓輔支出		
3,799,655	58,400	5140 獎助學金支出		
3,945,139	552,027	5150 推廣教育支出		
14,418,236	4,312,297	51X0 其他支出		
175,682,750	19,019,776	<< 小 計 >>	239,944	
		本期其他綜合餘絀		
1,652,342,248	119,632,734	<< 合 計 >>	119,632,734	1,652,342,248

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