

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：108/10/31

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		
8,052,913	2,868,621	1110 現金	2,325,460	
491,996,263	43,243,404	1120 銀行存款	71,792,480	
98,144,304	96,669,387	1140 應收款項	3,713,492	
1,670,029	4,627,647	1170 預付款項	7,438,686	
2,000		1210 採權益法之投資		
-65,370		1230 長期應收款項		
2,610,980		1240 附屬機構投資		
8,891,694	659,080	1250 特種基金	51,500	
8,444,938		1320 土地改良物		
577,386,639		1330 房屋及建築		
107,792,719		1340 機械儀器及設備	18,960	
16,771,394		1350 圖書及博物		
193,967,001	510,000	1360 其他設備	94,000	
5,823,000		1370 購建中營運資產		
8,968,375	313,450	1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
183,500		1720 存出保證金		
1,530,840,379	148,891,589	<< 小 計 >>	85,434,578	
		負 債		
	34,301,557	2120 應付款項	34,856,066	1,541,548
	62,785	2130 預收款項	398,367	27,205,354
	23,103,599	2140 代收款項	20,245,000	6,464,743
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,224,498
	57,467,941	<< 小 計 >>	55,499,433	38,186,541
		權益基金及餘絀		
	51,500	3110 指定用途權益基金	659,080	8,891,694
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		545,261,365
	51,500	<< 小 計 >>	659,080	1,445,774,610
		收 入		
	142,029	4110 學雜費收入	78,698,287	78,556,258
		4150 補助及受贈收入	263,600	392,940
	2,407,304	4170 財務收入	3,280,594	1,435,623

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
經理 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：108/10/31

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
		4190 其他收入	444,747	1,006,123
	2,549,333	<< 小 計 >>	82,687,228	81,390,944
		成本與費用		
225,512	225,512	5110 董事會支出		
17,891,499	7,109,092	5120 行政管理支出	58,344	
13,157,266	7,344,746	5130 教學研究及訓輔支出		
1,712,000	31,000	5140 獎助學金支出		
554,803	326,080	5150 推廣教育支出		
970,636	341,870	51X0 其他支出		
34,511,716	15,378,300	<< 小 計 >>	58,344	
		本期其他綜合餘絀		
1,565,352,095	224,338,663	<< 合 計 >>	224,338,663	1,565,352,095

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