

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：108/11/30

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		
8,048,466	1,093,335	1110 現金	1,097,782	
520,836,905	141,183,407	1120 銀行存款	112,342,765	
26,939,609	69,036,122	1140 應收款項	140,240,817	
2,958,328	2,607,717	1170 預付款項	1,319,418	
2,000		1210 採權益法之投資		
848,960		1240 附屬機構投資	1,696,650	
8,778,716	2,897,528	1250 特種基金	3,010,506	
8,444,938		1320 土地改良物		
584,396,639	7,010,000	1330 房屋及建築		
107,817,334	45,000	1340 機械儀器及設備	20,385	
16,771,394		1350 圖書及博物		
195,417,929	2,159,000	1360 其他設備	708,072	
	647,000	1370 購建中營運資產	6,470,000	
8,992,975	24,600	1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
183,500		1720 存出保證金		
1,490,637,693	226,703,709	<< 小 計 >>	266,906,395	
		負 債		
	26,847,386	2120 應付款項	28,466,608	3,160,770
	26,989,633	2130 預收款項	432,891	648,612
	5,559,897	2140 代收款項	8,858,708	9,763,554
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,224,498
	59,396,916	<< 小 計 >>	37,758,207	16,547,832
		權益基金及餘絀		
	190,506	3110 指定用途權益基金	77,528	8,778,716
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		545,261,365
	190,506	<< 小 計 >>	77,528	1,445,661,632
		收 入		
	6,944	4110 學雜費收入		78,549,314
		4150 補助及受贈收入	245,340	638,280
	3,248,490	4170 財務收入	3,438,706	1,625,839
	3,054,746	4190 其他收入	1,683,278	-365,345

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：108/11/30

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
	6,310,180	<< 小 計 >>	5,367,324	80,448,088
		成本與費用		
238,609	13,097	5110 董事會支出		
25,311,456	7,711,677	5120 行政管理支出	291,720	
21,847,276	8,724,222	5130 教學研究及訓輔支出	34,212	
2,057,000	347,000	5140 獎助學金支出	2,000	
	529,381	5150 推廣教育支出	1,084,184	
2,565,518	1,594,882	51X0 其他支出		
52,019,859	18,920,259	<< 小 計 >>	1,412,116	
		本期其他綜合餘絀		
1,542,657,552	311,521,570	<< 合 計 >>	311,521,570	1,542,657,552

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