

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：109/01/31

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		
7,148,863	1,093,413	1110 現金	814,917	
511,204,091	17,278,330	1120 銀行存款	32,724,625	
3,391,612	2,377,516	1140 應收款項	2,138,418	
4,751,406	9,864,585	1170 預付款項	7,291,499	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,204,067	213,301	1250 特種基金	212,980	
8,444,938		1320 土地改良物		
585,383,045	691,406	1330 房屋及建築		
108,760,006		1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
200,179,779		1360 其他設備		
9,092,975		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
158,500		1720 存出保證金		
1,464,692,676	31,518,551	<< 小 計 >>	43,182,439	
		負 債		
	25,716,581	2120 應付款項	26,282,587	6,710,420
	40,000	2130 預收款項	611,551	1,605,668
	7,223,969	2140 代收款項	3,517,199	6,489,820
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,224,498
	32,980,550	<< 小 計 >>	30,411,337	17,780,804
		權益基金及餘絀		
	212,980	3110 指定用途權益基金	213,301	9,204,067
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		545,261,365
	212,980	<< 小 計 >>	213,301	1,446,086,983
		收 入		
	3,978	4110 學雜費收入	2,022,100	79,082,696
		4150 補助及受贈收入	429,759	9,039,416
	1,907,121	4170 財務收入	2,300,516	2,446,474
	259,500	4190 其他收入	2,532,292	2,707,796
	2,170,599	<< 小 計 >>	7,284,667	93,276,382
		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：109/01/31

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
300,936	6,997	5110	董事會支出		
37,601,701	6,921,459	5120	行政管理支出	66,124	
43,919,586	6,895,440	5130	教學研究及訓輔支出	729,000	
3,296,950	887,386	5140	獎助學金支出		
	14,375	5150	推廣教育支出	93,150	
7,332,320	371,681	51X0	其他支出		
92,451,493	15,097,338		<< 小 計 >>	888,274	
			本期其他綜合餘絀		
1,557,144,169	81,980,018		<< 合 計 >>	81,980,018	1,557,144,169

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