

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：109/04/30

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		
4,270,543	1,828,245	1110 現金	2,093,857	
514,203,567	53,563,162	1120 銀行存款	49,818,170	
37,490,656	154,474,325	1140 應收款項	120,697,304	
5,502,825	3,856,628	1170 預付款項	3,313,705	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,619,394	627,200	1250 特種基金	214,567	
8,444,938		1320 土地改良物		
585,383,045		1330 房屋及建築		
108,900,006	100,000	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
201,208,379	772,000	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		
1,501,248,222	215,221,560	<< 小 計 >>	176,137,603	
		負 債		
	33,334,045	2120 應付款項	33,802,607	989,266
	24,529,864	2130 預收款項	183,889	1,552,307
	20,456,278	2140 代收款項	19,208,833	4,976,481
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金	624,136	1,788,634
	78,320,187	<< 小 計 >>	53,819,465	11,057,086
		權益基金及餘絀		
	214,567	3110 指定用途權益基金	627,200	9,619,394
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		545,261,365
	214,567	<< 小 計 >>	627,200	1,446,502,310
		收 入		
	18,213	4110 學雜費收入	75,044,846	154,011,383
		4150 補助及受贈收入	467,467	16,442,266
	2,832,676	4170 財務收入	3,207,828	3,580,150
	29,889	4190 其他收入	897,977	5,117,956
	2,880,778	<< 小 計 >>	79,618,118	179,151,755
		成本與費用		

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：109/04/30

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
560,160	216,293	5110 董事會支出		
58,545,208	6,817,346	5120 行政管理支出	295,004	
64,297,543	6,371,671	5130 教學研究及訓輔支出		
3,533,050	62,900	5140 獎助學金支出		
8,526,968	392,088	51X0 其他支出		
135,462,929	13,860,298	<< 小 計 >>	295,004	
		本期其他綜合餘絀		
1,636,711,151	310,497,390	<< 合 計 >>	310,497,390	1,636,711,151

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