

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：109/05/31

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		
5,588,536	2,103,270	1110 現金	785,277	
534,979,771	221,815,982	1120 銀行存款	201,039,778	
2,679,146	2,107,520	1140 應收款項	36,919,030	
5,504,499	5,994,551	1170 預付款項	5,992,877	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,604,159	150,000	1250 特種基金	173,235	
8,444,938		1320 土地改良物		
585,383,045		1330 房屋及建築		
110,101,606	1,201,600	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
201,331,379	123,000	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		
1,489,841,948	233,495,923	<< 小 計 >>	244,910,197	
		負 債		
	23,029,385	2120 應付款項	23,772,442	1,732,323
	868,387	2130 預收款項	798,536	1,482,456
	3,203,752	2140 代收款項	3,934,147	5,706,876
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,788,634
	27,101,524	<< 小 計 >>	28,505,125	12,460,687
		權益基金及餘絀		
	23,235	3110 指定用途權益基金		9,604,159
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		545,261,365
	23,235	<< 小 計 >>		1,446,487,075
		收 入		
	9,651	4110 學雜費收入		154,001,732
		4150 補助及受贈收入	18,000	16,460,266
	3,120,995	4170 財務收入	3,476,560	3,935,715
		4190 其他收入	513,506	5,631,462
	3,130,646	<< 小 計 >>	4,008,066	180,029,175
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計員黃琬評

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：109/05/31

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
636,768	76,608	5110 董事會支出		
64,228,850	6,282,776	5120 行政管理支出	599,134	
71,370,579	7,073,036	5130 教學研究及訓輔支出		
4,016,475	483,425	5140 獎助學金支出		
8,936	8,936	5150 推廣教育支出		
8,873,381	346,413	51X0 其他支出		
149,134,989	14,271,194	<< 小 計 >>	599,134	
		本期其他綜合餘絀		
1,638,976,937	278,022,522	<< 合 計 >>	278,022,522	1,638,976,937

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計員黃琬評

會計主任陳乃娟

校長林岑