

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：109/11/30

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		
10,171,293	1,980,785	1110 現金	1,564,129	
510,511,694	127,838,904	1120 銀行存款	115,487,205	
22,092,614	148,771,597	1140 應收款項	126,461,890	
2,235,724	6,283,158	1170 預付款項	7,215,864	
2,000		1210 採權益法之投資		
		1240 附屬機構投資	1,763,296	
9,799,570	570,950	1250 特種基金	189,982	
8,444,938		1320 土地改良物		
585,383,045		1330 房屋及建築		
109,297,663	727,000	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
202,676,737	500,000	1360 其他設備		
9,124,475		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,486,711,147	286,672,394	<< 小 計 >>	252,682,366	
		負 債		
	36,781,457	2120 應付款項	34,977,095	1,741,358
	26,263,170	2130 預收款項	1,721,439	312,715
	19,208,137	2140 代收款項	18,309,682	7,852,955
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金	65,000	1,853,634
	82,252,764	<< 小 計 >>	55,073,216	13,511,060
		權益基金及餘絀		
	189,982	3110 指定用途權益基金	570,950	9,799,570
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		528,851,312
	189,982	<< 小 計 >>	570,950	1,442,577,693
		收 入		
	172,897	4110 學雜費收入	72,106,572	71,933,675
		4150 補助及受贈收入		246,650
	2,774,174	4170 財務收入	3,113,339	1,367,249
	8,195	4190 其他收入	915,582	2,022,683
	2,955,266	<< 小 計 >>	76,135,493	75,570,257
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
經理 林小淵

會計室  
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：109/11/30

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
234,193	209,014	5110 董事會支出		
22,657,562	6,206,261	5120 行政管理支出	31,652	
16,231,546	5,628,091	5130 教學研究及訓輔支出	13,691	
3,295,600	9,300	5140 獎助學金支出		
13,176	13,176	5150 推廣教育支出		
2,515,786	371,120	51X0 其他支出		
44,947,863	12,436,962	<< 小 計 >>	45,343	
		本期其他綜合餘絀		
1,531,659,010	384,507,368	<< 合 計 >>	384,507,368	1,531,659,010

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
佐理 林小淵

會計室  
主任 陳乃娟

校長 林 岑