

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：109/12/31

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		
8,423,432	1,280,520	1110 現金	3,028,381	
524,661,188	167,032,457	1120 銀行存款	152,882,963	
2,565,184	1,641,294	1140 應收款項	21,168,724	
2,439,943	11,496,801	1170 預付款項	11,292,582	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,667,663	959,093	1250 特種基金	1,091,000	
8,444,938		1320 土地改良物		
586,613,045	1,230,000	1330 房屋及建築		
110,818,663	1,521,000	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
204,818,737	2,142,000	1360 其他設備		
9,533,550	409,075	1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,484,959,737	187,712,240	<< 小 計 >>	189,463,650	
		負 債		
	29,578,393	2120 應付款項	34,551,393	6,714,358
	453,181	2130 預收款項	1,136,535	996,069
	8,412,159	2140 代收款項	9,585,057	9,025,853
		2220 長期應付款項		1,750,398
	94,140	2310 存入保證金		1,759,494
	38,537,873	<< 小 計 >>	45,272,985	20,246,172
		權益基金及餘絀		
	211,000	3110 指定用途權益基金	79,093	9,667,663
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		528,851,312
	211,000	<< 小 計 >>	79,093	1,442,445,786
		收 入		
	3,370	4110 學雜費收入		71,930,305
		4150 補助及受贈收入	6,541,699	6,788,349
	2,413,339	4170 財務收入	2,730,993	1,684,903
		4190 其他收入	1,673,116	3,695,799
	2,416,709	<< 小 計 >>	10,945,808	84,099,356
		成本與費用		
220,699	6,506	5110 董事會支出	20,000	

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

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：109/12/31

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
28,485,989	5,981,733	5120 行政管理支出	153,306	
22,130,182	5,931,731	5130 教學研究及訓輔支出	33,095	
3,971,440	675,840	5140 獎助學金支出		
29,756	16,580	5150 推廣教育支出		
6,993,511	4,477,725	51X0 其他支出		
61,831,577	17,090,115	<< 小 計 >>	206,401	
		本期其他綜合餘絀		
1,546,791,314	245,967,937	<< 合 計 >>	245,967,937	1,546,791,314

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