

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：110/01/31

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		
8,530,150	1,142,979	1110 現金	1,036,261	
502,466,916	22,958,499	1120 銀行存款	45,152,771	
2,862,417	1,946,327	1140 應收款項	1,649,094	
2,396,040	529,571	1170 預付款項	573,474	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,298,400	22,000	1250 特種基金	391,263	
8,444,938		1320 土地改良物		
586,613,045		1330 房屋及建築		
110,818,663		1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
204,560,237		1360 其他設備	258,500	
570,000	570,000	1370 購建中營運資產		
9,533,550		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,463,067,750	27,169,376	<< 小 計 >>	49,061,363	
		負 債		
	34,729,088	2120 應付款項	29,629,563	1,614,833
	880,403	2130 預收款項	762,185	877,851
	9,871,808	2140 代收款項	9,492,884	8,646,929
		2220 長期應付款項		1,750,398
	624,136	2310 存入保證金		1,135,358
	46,105,435	<< 小 計 >>	39,884,632	14,025,369
		權益基金及餘絀		
	391,263	3110 指定用途權益基金	22,000	9,298,400
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		528,851,312
	391,263	<< 小 計 >>	22,000	1,442,076,523
		收 入		
	102,672	4110 學雜費收入		71,827,633
		4150 補助及受贈收入	678,253	7,466,602
	1,617,294	4170 財務收入	1,926,327	1,993,936
	4,320,915	4190 其他收入	1,109,961	484,845
	6,040,881	<< 小 計 >>	3,714,541	81,773,016
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計室主任 陳乃娟

校長 林岑

會計 林小淵 經理

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：110/01/31

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
436,992	216,293	5110 董事會支出		
34,099,274	5,804,395	5120 行政管理支出	191,110	
28,731,981	6,601,799	5130 教學研究及訓輔支出		
4,101,419	137,249	5140 獎助學金支出	7,270	
71,325	41,569	5150 推廣教育支出		
7,366,167	372,656	51X0 其他支出		
74,807,158	13,173,961	<< 小 計 >>	198,380	
		本期其他綜合餘絀		
1,537,874,908	92,880,916	<< 合 計 >>	92,880,916	1,537,874,908

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