

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：110/02/28

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		
8,827,488	1,210,499	1110 現金	913,161	
493,124,943	13,571,384	1120 銀行存款	22,913,357	
7,159,684	6,173,833	1140 應收款項	1,876,566	
3,097,664	1,813,755	1170 預付款項	1,112,131	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,299,400	1,000	1250 特種基金		
8,444,938		1320 土地改良物		
588,513,045	1,900,000	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		
204,274,527	113,790	1360 其他設備	399,500	
	380,000	1370 購建中營運資產	950,000	
9,533,550		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,460,067,296	25,164,261	<< 小 計 >>	28,164,715	
		負 債		
	17,729,454	2120 應付款項	17,946,826	1,832,205
	40,000	2130 預收款項	1,453,295	2,291,146
	4,744,101	2140 代收款項	6,601,679	10,504,507
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,135,358
	22,513,555	<< 小 計 >>	26,001,800	17,513,614
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	1,000	9,299,400
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		528,851,312
		<< 小 計 >>	1,000	1,442,077,523
		收 入		
		4110 學雜費收入	2,447,000	74,274,633
		4150 補助及受贈收入	476,302	7,942,904
	1,826,327	4170 財務收入	2,106,697	2,274,306
	2,615,480	4190 其他收入	5,081,979	2,951,344
	4,441,807	<< 小 計 >>	10,111,978	87,443,187
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
助理 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：110/02/28

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		5110 董事會支出		
37,514,227	5,459,730	5120 行政管理支出	2,044,777	
36,955,275	8,920,769	5130 教學研究及訓輔支出	697,475	
4,110,419	9,000	5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出	71,325	
7,950,115	583,948	51X0 其他支出		
86,967,028	14,973,447	<< 小 計 >>	2,813,577	
		本期其他綜合餘絀		
1,547,034,324	67,093,070	<< 合 計 >>	67,093,070	1,547,034,324

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