

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：110/03/31

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		
8,847,199	1,924,208	1110 現金	1,904,497	
509,290,669	90,988,350	1120 銀行存款	74,822,624	
3,165,340	2,207,797	1140 應收款項	6,202,141	
959,209	4,317,030	1170 預付款項	6,455,485	
2,000		1210 採權益法之投資		
10,608,450	1,679,460	1250 特種基金	370,410	
8,444,938		1320 土地改良物		
588,513,045		1330 房屋及建築		
110,793,663		1340 機械儀器及設備	25,000	
16,771,394		1350 圖書及博物		
204,184,713	99,000	1360 其他設備	188,814	
	950,000	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		
1,471,314,170	102,165,845	<< 小 計 >>	90,918,971	
		負 債		
	23,049,898	2120 應付款項	21,539,082	321,389
	67,278	2130 預收款項	20,844,177	23,068,045
	6,317,882	2140 代收款項	6,967,116	11,153,741
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,135,358
	29,435,058	<< 小 計 >>	49,350,375	37,428,931
		權益基金及餘絀		
	370,410	3110 指定用途權益基金	1,679,460	10,608,450
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		528,851,312
	370,410	<< 小 計 >>	1,679,460	1,443,386,573
		收 入		
	431,698	4110 學雜費收入	478,034	74,320,969
		4150 補助及受贈收入	1,219,591	9,162,495
	2,106,697	4170 財務收入	2,410,647	2,578,256
	301,590	4190 其他收入	3,963,643	6,613,397
	2,839,985	<< 小 計 >>	8,071,915	92,675,117
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計室
林小淵
佐理

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：110/03/31

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
699,380	282,388	5110 董事會支出	20,000	
43,035,855	5,708,052	5120 行政管理支出	186,424	
45,805,479	8,866,417	5130 教學研究及訓輔支出	16,213	
4,206,419	96,000	5140 獎助學金支出		
14,797	14,797	5150 推廣教育支出		
8,414,521	549,144	51X0 其他支出	84,738	
102,176,451	15,516,798	<< 小 計 >>	307,375	
		本期其他綜合餘絀		
1,573,490,621	150,328,096	<< 合 計 >>	150,328,096	1,573,490,621

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
主任
林小淵

會計室
主任
陳乃娟

校長
林 岑