

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：110/05/31

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		
6,825,748		1110 現金	393,694	
530,989,104	30,866,033	1120 銀行存款	21,931,979	
8,169,601	2,053,413	1140 應收款項	27,846,478	
13,178,332	14,294,908	1170 預付款項	2,031,650	
2,000		1210 採權益法之投資		
10,324,850	35,000	1250 特種基金	586,500	
8,444,938		1320 土地改良物		
588,632,115	119,070	1330 房屋及建築		
111,253,543	181,750	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
205,065,516	855,454	1360 其他設備		
9,533,550		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,509,390,691	48,405,628	<< 小 計 >>	52,790,301	
		負 債		
	31,061,329	2120 應付款項	43,868,018	13,200,321
	1,146,909	2130 預收款項	348,012	-681,689
	4,277,638	2140 代收款項	2,498,826	15,084,157
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,135,358
	36,485,876	<< 小 計 >>	46,714,856	30,488,545
		權益基金及餘絀		
	586,500	3110 指定用途權益基金	35,000	10,324,850
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		528,851,312
	586,500	<< 小 計 >>	35,000	1,443,102,973
		收 入		
	46,429	4110 學雜費收入	111,100	143,022,861
		4120 推廣教育收入		646,150
		4150 補助及受贈收入	313,353	9,653,362
	2,423,180	4170 財務收入	2,053,453	2,503,529
	2,884,520	4190 其他收入	1,706,152	6,742,305
	5,354,129	<< 小 計 >>	4,184,058	162,568,207
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計室
主任 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：110/05/31

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
900,883	200,000	5110 董事會支出	40,000	
54,674,509	6,730,878	5120 行政管理支出	27,200	
57,020,828	5,531,181	5130 教學研究及訓輔支出	1,256	
4,363,340	136,900	5140 獎助學金支出	30,000	
646,150		5150 推廣教育支出		
9,163,324	391,579	51X0 其他支出		
126,769,034	12,990,538	<<小計>>	98,456	
		本期其他綜合餘絀		
1,636,159,725	103,822,671	<<合計>>	103,822,671	1,636,159,725

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