

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：110/06/30

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		
5,946,310		1110 現金	879,438	
517,275,132	34,871,288	1120 銀行存款	48,585,260	
7,176,483	1,848,952	1140 應收款項	2,842,070	
13,978,965	1,813,653	1170 預付款項	1,013,020	
2,000		1210 採權益法之投資		
12,132,170	1,807,320	1250 特種基金		
8,444,938		1320 土地改良物		
588,632,115		1330 房屋及建築		
111,601,543	348,000	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
205,081,016	879,000	1360 其他設備	863,500	
9,533,550		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,496,775,616	41,568,213	<< 小 計 >>	54,183,288	
		負 債		
	39,347,991	2120 應付款項	38,342,431	12,194,761
	487,703	2130 預收款項	2,357,579	1,188,187
	5,033,599	2140 代收款項	2,508,381	12,558,939
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金	30,342	1,165,700
	44,869,293	<< 小 計 >>	43,238,733	28,857,985
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	1,807,320	12,132,170
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		528,851,312
		<< 小 計 >>	1,807,320	1,444,910,293
		收 入		
	49,715	4110 學雜費收入	210,400	143,183,546
		4120 推廣教育收入		646,150
		4150 補助及受贈收入	256,756	9,910,118
	2,053,413	4170 財務收入	3,521,602	3,971,718
	1,363,762	4190 其他收入	579,462	5,958,005
	3,466,890	<< 小 計 >>	4,568,220	163,669,537
		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：110/06/30

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
918,386	17,503	5110 董事會支出		
60,909,401	6,427,928	5120 行政管理支出	193,036	
64,194,477	7,174,235	5130 教學研究及訓輔支出	586	
4,473,237	109,897	5140 獎助學金支出		
646,150		5150 推廣教育支出		
9,520,548	357,224	51X0 其他支出		
140,662,199	14,086,787	<< 小 計 >>	193,622	
		本期其他綜合餘絀		
1,637,437,815	103,991,183	<< 合 計 >>	103,991,183	1,637,437,815

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