

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：110/09/30

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		
5,555,022		1110 現金	43,081	
500,042,986	18,218,446	1120 銀行存款	28,849,829	
4,884,229	272,000	1140 應收款項	249,057	
2,865,556	433,105	1170 預付款項	3,805,880	
2,000		1210 採權益法之投資		
12,055,431	60,000	1250 特種基金	86,000	
8,444,938		1320 土地改良物		
588,632,115		1330 房屋及建築		
110,076,042	85,000	1340 機械儀器及設備	1,065,501	
16,771,394		1350 圖書及博物		
205,642,177	579,317	1360 其他設備	46,000	
8,919,997		1370 購建中營運資產		
9,783,550	250,000	1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,473,875,437	19,897,868	<< 小 計 >>	34,145,348	
		負 債		
	24,417,721	2120 應付款項	17,961,068	15,474,076
	138,869	2130 預收款項	857,667	1,492,855
	4,434,448	2140 代收款項	2,450,599	11,301,119
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,190,700
	28,991,038	<< 小 計 >>	21,269,334	31,209,148
		權益基金及餘絀		
	86,000	3110 指定用途權益基金	60,000	12,055,431
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		533,345,378
	86,000	<< 小 計 >>	60,000	1,449,327,620
		收 入		
		4110 學雜費收入	713,300	827,300
		4150 補助及受贈收入	1,208,878	1,358,878
		4170 財務收入	2,850	290,324
		4190 其他收入	4,716,637	6,666,767
		<< 小 計 >>	6,641,665	9,143,269
		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
會計組長 陳瑋琦

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：110/09/30

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
8,523,638	6,692,320	5120 行政管理支出	92,305	
4,388,311	4,779,399	5130 教學研究及訓輔支出	773,400	
1,244,000	1,244,000	5140 獎助學金支出		
1,648,651	1,294,427	51X0 其他支出	3,000	
15,804,600	14,010,146	<< 小 計 >>	868,705	
		本期其他綜合餘絀		
1,489,680,037	62,985,052	<< 合 計 >>	62,985,052	1,489,680,037

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
助理 林小淵

會計室
會計組長 陳琤琦

校長 林岑