

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：111/01/31

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		
1,512,562		1110 現金	48,495	
501,613,703	14,450,014	1120 銀行存款	33,044,434	
2,686,855	2,555,564	1140 應收款項	4,799,529	
24,349,914	6,938,669	1170 預付款項	13,706,349	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,527,762		1250 特種基金	432,835	
8,444,938		1320 土地改良物		
588,800,955		1330 房屋及建築		
109,167,640		1340 機械儀器及設備	10,020	
16,771,394		1350 圖書及博物		
204,474,856	157,500	1360 其他設備	779,620	
7,855,960		1370 購建中營運資產		
9,454,475		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,484,863,014	24,101,747	<< 小 計 >>	52,821,282	
		負 債		
	42,217,966	2120 應付款項	36,381,333	22,753,127
	842,303	2130 預收款項	1,086,299	1,085,451
	6,679,208	2140 代收款項	2,984,362	11,228,084
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,165,700
	49,739,477	<< 小 計 >>	40,451,994	37,982,760
		權益基金及餘絀		
	432,835	3110 指定用途權益基金		9,527,762
		3120 未指定用途權益基金		920,075,676
		3210 累積餘絀		515,741,185
	432,835	<< 小 計 >>		1,445,344,623
		收 入		
		4110 學雜費收入	383,700	64,816,870
		4120 推廣教育收入		886,723
		4150 補助及受贈收入	7,328,010	9,878,404
	1,386,842	4170 財務收入	1,677,227	1,720,538
	1,552,262	4190 其他收入	1,927,332	8,037,941
	2,939,104	<< 小 計 >>	11,316,269	85,340,476

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：111/01/31

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
		成本與費用		
338,302	43,496	5110 董事會支出		
33,306,548	8,470,434	5120 行政管理支出	331,655	
40,393,791	19,300,983	5130 教學研究及訓輔支出	703,443	
1,501,780	225,180	5140 獎助學金支出		
886,723		5150 推廣教育支出		
7,377,701	371,387	51X0 其他支出		
83,804,845	28,411,480	<< 小 計 >>	1,035,098	
		本期其他綜合餘絀		
1,568,667,859	105,624,643	<< 合 計 >>	105,624,643	1,568,667,859

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
助理 林小淵

會計室 陳瑋琦  
會計組長

校長 林 岑