

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：111/03/31

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 | | |
| 332,580 | | 1110 現金 | 14,000 | |
| 503,356,193 | 24,663,057 | 1120 銀行存款 | 39,175,919 | |
| 73,181,821 | 72,431,451 | 1140 應收款項 | 2,107,111 | |
| 15,040,417 | 7,017,919 | 1170 預付款項 | 2,585,177 | |
| 2,000 | | 1210 採權益法之投資 | | |
| 9,342,847 | | 1250 特種基金 | 90,000 | |
| 8,444,938 | | 1320 土地改良物 | | |
| 588,800,955 | | 1330 房屋及建築 | | |
| 109,469,936 | 350,000 | 1340 機械儀器及設備 | | |
| 16,771,394 | | 1350 圖書及博物 | | |
| 204,446,222 | 473,000 | 1360 其他設備 | | |
| 1,950,000 | | 1370 購建中營運資產 | 5,896,960 | |
| 9,454,475 | | 1620 電腦軟體 | | |
| 200,000 | | 1690 其他無形資產 | | |
| 1,540,793,778 | 104,935,427 | << 小 計 >> | 49,869,167 | |
| | | 負 債 | | |
| | 20,896,315 | 2120 應付款項 | 25,311,489 | 17,292,321 |
| | 17,449,985 | 2130 預收款項 | 18,537,310 | 20,352,387 |
| | 9,893,276 | 2140 代收款項 | 17,860,283 | 15,463,672 |
| | | 2220 長期應付款項 | | 1,750,398 |
| | | 2310 存入保證金 | | 1,165,700 |
| | 48,239,576 | << 小 計 >> | 61,709,082 | 56,024,478 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | 90,000 | 3110 指定用途權益基金 | | 9,342,847 |
| | | 3120 未指定用途權益基金 | | 920,075,676 |
| | | 3210 累積餘絀 | | 515,741,185 |
| | 90,000 | << 小 計 >> | | 1,445,159,708 |
| | | 收 入 | | |
| | 253,079 | 4110 學雜費收入 | 60,726,005 | 125,614,796 |
| | | 4120 推廣教育收入 | | 886,723 |
| | | 4150 補助及受贈收入 | | 10,308,424 |
| | 1,936,401 | 4170 財務收入 | 2,230,361 | 2,275,508 |
| | 184,100 | 4190 其他收入 | 1,573,346 | 11,644,791 |
| | 2,373,580 | << 小 計 >> | 64,529,712 | 150,730,242 |

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計室
主任 林小淵

會計室
主任 陳似蕙

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：111/03/31

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 |
| | | 成本與費用 | | |
| 488,569 | 147,377 | 5110 | 董事會支出 | |
| 42,118,321 | 7,850,377 | 5120 | 行政管理支出 | 166,246 |
| 57,580,972 | 11,893,292 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 11,409 |
| 1,654,640 | 134,600 | 5140 | 獎助學金支出 | |
| 886,723 | | 5150 | 推廣教育支出 | |
| 8,391,425 | 621,387 | 51X0 | 其他支出 | |
| 111,120,650 | 20,647,033 | | << 小 計 >> | 177,655 |
| | | | 本期其他綜合餘絀 | |
| 1,651,914,428 | 176,285,616 | | << 合 計 >> | 176,285,616 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

製表：

主辦會計人員：

會計室主任 陳似蕙

校長：

校長林岑

會計 林小淵 佐理