

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：111/04/30

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		
332,580		1110 現金		
500,561,981	17,976,533	1120 銀行存款	20,770,745	
60,327,790	2,299,816	1140 應收款項	15,153,847	
18,208,956	9,735,933	1170 預付款項	6,567,394	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,942,242	615,635	1250 特種基金	16,240	
8,444,938		1320 土地改良物		
588,800,955		1330 房屋及建築		
109,469,936		1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
205,288,670	842,448	1360 其他設備		
1,950,000		1370 購建中營運資產		
9,554,475	100,000	1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,529,855,917	31,570,365	<< 小 計 >>	42,508,226	
		負 債		
	28,282,000	2120 應付款項	26,017,435	15,027,756
	67,588	2130 預收款項	1,352,538	21,637,337
	5,184,754	2140 代收款項	2,277,859	12,556,777
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,165,700
	33,534,342	<< 小 計 >>	29,647,832	52,137,968
		權益基金及餘絀		
	16,240	3110 指定用途權益基金	615,635	9,942,242
		3120 未指定用途權益基金		920,075,676
		3210 累積餘絀		515,741,185
	16,240	<< 小 計 >>	615,635	1,445,759,103
		收 入		
	329,887	4110 學雜費收入	196,067	125,480,976
		4120 推廣教育收入		886,723
		4150 補助及受贈收入	489,854	10,798,278
	2,002,337	4170 財務收入	2,283,816	2,556,987
	1,080,129	4190 其他收入	2,748,579	13,313,241
	3,412,353	<< 小 計 >>	5,718,316	153,036,205

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 經理

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：111/04/30

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
		成本與費用		
509,231	20,662	5110 董事會支出		
46,952,227	4,914,807	5120 行政管理支出	80,901	
62,133,826	4,639,956	5130 教學研究及訓輔支出	87,102	
1,832,540	177,900	5140 獎助學金支出		
886,723		5150 推廣教育支出		
8,762,812	371,387	51X0 其他支出		
121,077,359	10,124,712	<< 小 計 >>	168,003	
		本期其他綜合餘絀		
1,650,933,276	78,658,012	<< 合 計 >>	78,658,012	1,650,933,276

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