

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：111/05/31

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		
522,023,211	39,139,158	1120 銀行存款	17,677,928	
7,286,701	52,582,388	1140 應收款項	105,623,477	
19,690,146	2,108,216	1170 預付款項	613,526	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,742,842		1250 特種基金	199,400	
8,444,938		1320 土地改良物		
596,232,915	7,431,960	1330 房屋及建築		
109,441,936		1340 機械儀器及設備	28,000	
16,771,394		1350 圖書及博物		
205,499,470	308,800	1360 其他設備	98,000	
		1370 購建中營運資產	1,950,000	
9,554,475		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,505,222,608	101,570,522	<< 小 計 >>	126,190,331	
		負 債		
	17,552,913	2120 應付款項	16,858,883	14,333,726
	20,898,733	2130 預收款項	658,167	1,396,771
	3,063,660	2140 代收款項	964,477	10,457,594
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,165,700
	41,515,306	<< 小 計 >>	18,481,527	29,104,189
		權益基金及餘絀		
	199,400	3110 指定用途權益基金		9,742,842
		3120 未指定用途權益基金		920,075,676
		3210 累積餘絀		515,741,185
	199,400	<< 小 計 >>		1,445,559,703
		收 入		
	25,150	4110 學雜費收入	135,200	125,591,026
		4120 推廣教育收入		886,723
		4150 補助及受贈收入	432,311	11,230,589
	2,283,816	4170 財務收入	3,489,348	3,762,519
	1,393,672	4190 其他收入	2,935,712	14,855,281
	3,702,638	<< 小 計 >>	6,992,571	156,326,138

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
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：111/05/31

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		
509,231		5110 董事會支出		
52,221,604	5,355,307	5120 行政管理支出	85,930	
61,131,859	4,466,687	5130 教學研究及訓輔支出	5,482,154	
1,863,040	30,500	5140 獎助學金支出		
886,723		5150 推廣教育支出		
9,154,965	392,153	51X0 其他支出		
125,767,422	10,244,647	<< 小 計 >>	5,568,084	
		本期其他綜合餘絀		
1,630,990,030	157,232,513	<< 合 計 >>	157,232,513	1,630,990,030

製表：

主辦會計人員：

會計室主任 陳似蕙

校長：

會計 林小淵 助理

校長 林 岑