

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：111/07/31

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		
501,535,564	55,212,884	1120 銀行存款	64,134,731	
4,456,383	3,979,978	1140 應收款項	1,358,036	
11,384,155	8,040,588	1170 預付款項	14,605,401	
2,000		1210 採權益法之投資		
1,368,248	1,368,248	1240 附屬機構投資		
9,613,998	330,734	1250 特種基金	211,920	
8,444,938		1320 土地改良物		
596,232,915		1330 房屋及建築		
109,477,666	26,500	1340 機械儀器及設備	40,770	
16,771,394		1350 圖書及博物		
206,152,128	271,500	1360 其他設備	45,842	
529,965	145,965	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		
1,475,956,409	69,376,397	<< 小 計 >>	80,396,700	
		負 債		
	28,649,870	2120 應付款項	36,393,548	20,307,973
	2,545,269	2130 預收款項	1,458,571	128,643
	9,469,958	2140 代收款項	2,899,768	2,852,413
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,165,700
	40,665,097	<< 小 計 >>	40,751,887	26,205,127
		權益基金及餘絀		
	211,920	3110 指定用途權益基金	330,734	9,613,998
		3120 未指定用途權益基金	18,773,171	938,848,847
	18,773,171	3210 累積餘絀		496,968,014
	18,985,091	<< 小 計 >>	19,103,905	1,445,430,859
		收 入		
	260,689	4110 學雜費收入	1,117,562	126,889,713
		4120 推廣教育收入		886,723
		4150 補助及受贈收入	8,105,580	19,482,483
		4160 附屬機構收益	1,368,248	1,368,248
	1,209,544	4170 財務收入	1,517,797	3,461,662

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
經理 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：111/07/31

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
	1,802,149	4190 其他收入	4,955,916	17,990,881
	3,272,382	<<小計>>	17,065,103	170,079,710
		成本與費用		
707,358	13,094	5110 董事會支出		
62,384,662	8,668,829	5120 行政管理支出	3,481,435	
85,295,525	20,330,179	5130 教學研究及訓輔支出	1,413,700	
2,042,652	12,000	5140 獎助學金支出		
886,723		5150 推廣教育支出		
14,442,367	889,661	51X0 其他支出		
165,759,287	29,913,763	<<小計>>	4,895,135	
		本期其他綜合餘絀		
1,641,715,696	162,212,730	<<合計>>	162,212,730	1,641,715,696

製表：

主辦會計人員：

會計室主任 陳似蕙

校長：

校長 林岑

會計主任 林小淵