

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：111/09/30

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		
500,616,611	29,045,939	1120	銀行存款	35,818,280	
3,054,000	2,376,906	1140	應收款項	2,247,262	
13,440,762	5,100,334	1170	預付款項	577,455	
2,000		1210	採權益法之投資		
1,368,248		1240	附屬機構投資		
9,663,115	300,225	1250	特種基金	32,500	
8,444,938		1320	土地改良物		
596,747,820		1330	房屋及建築		
109,414,766		1340	機械儀器及設備	62,900	
16,771,394		1350	圖書及博物		
206,055,567	10,700	1360	其他設備	107,261	
2,522,717	230,000	1370	購建中營運資產	384,000	
9,454,475		1620	電腦軟體		
200,000		1690	其他無形資產		
1,478,088,993	37,064,104		<< 小 計 >>	39,229,658	
		負 債			
	19,935,823	2120	應付款項	17,873,054	5,094,663
	226,348	2130	預收款項	6,488,806	18,507,089
	1,572,015	2140	代收款項	6,300,873	12,996,272
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2310	存入保證金		1,165,700
	21,734,186		<< 小 計 >>	30,662,733	39,514,122
		權益基金及餘絀			
	32,500	3110	指定用途權益基金	300,225	9,663,115
		3120	未指定用途權益基金		938,848,847
		3210	累積餘絀		501,803,342
	32,500		<< 小 計 >>	300,225	1,450,315,304
		收 入			
	28,690	4110	學雜費收入	1,300	-27,390
		4150	補助及受贈收入	1,000	151,000
	1,741,339	4170	財務收入	2,353,621	922,064
	9,600	4190	其他收入	681,750	2,683,352
	1,779,629		<< 小 計 >>	3,037,671	3,729,026

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計室 林小淵 經理

會計室 陳似蕙 主任

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：111/09/30

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	
72,259	72,259	5110	董事會支出	
8,646,926	6,667,063	5120	行政管理支出	89,849
4,647,037	4,283,379	5130	教學研究及訓輔支出	23,150
1,306,000	1,306,000	5140	獎助學金支出	
797,237	404,166	51X0	其他支出	
15,469,459	12,732,867		<<小計>>	112,999
			本期其他綜合餘絀	
1,493,558,452	73,343,286		<<合計>>	73,343,286
				1,493,558,452

製表：

主辦會計人員：室陳似蕙
主任

校長：

會計
佐理 林小淵

校長 林岑