

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：111/10/31

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		
482,972,252	22,381,756	1120	銀行存款	40,026,115	
10,995,306	10,341,417	1140	應收款項	2,400,111	
22,462,793	10,215,764	1170	預付款項	1,193,733	
2,000		1210	採權益法之投資		
484,305		1240	附屬機構投資	883,943	
9,066,495		1250	特種基金	596,620	
8,444,938		1320	土地改良物		
596,747,820		1330	房屋及建築		
109,540,166	146,400	1340	機械儀器及設備	21,000	
16,771,394		1350	圖書及博物		
200,261,378	36,000	1360	其他設備	5,830,189	
3,191,867	669,150	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		
1,470,927,769	43,790,487		<< 小 計 >>	50,951,711	
		負 債			
	25,063,373	2120	應付款項	28,139,679	8,170,969
	10,828	2130	預收款項	848,775	19,345,036
	8,047,048	2140	代收款項	6,531,968	11,481,192
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2310	存入保證金	140,000	1,305,700
	33,121,249		<< 小 計 >>	35,660,422	42,053,295
		權益基金及餘絀			
	596,620	3110	指定用途權益基金		9,066,495
		3120	未指定用途權益基金		938,848,847
		3210	累積餘絀		501,803,342
	596,620		<< 小 計 >>		1,449,718,684
		收 入			
	50,795	4110	學雜費收入	6,769,769	6,691,584
		4150	補助及受贈收入		151,000
	2,344,906	4170	財務收入	2,496,182	1,073,340
	5,000	4190	其他收入	832,331	3,510,683
	2,400,701		<< 小 計 >>	10,098,282	11,426,607

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 助理

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：111/10/31

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		
153,227	80,968	5110	董事會支出	
13,992,788	5,429,662	5120	行政管理支出	83,800
9,740,410	5,101,223	5130	教學研究及訓輔支出	7,850
1,330,000	62,000	5140	獎助學金支出	38,000
7,054,392	6,257,155	51X0	其他支出	
32,270,817	16,931,008		<< 小 計 >>	129,650
			本期其他綜合餘絀	
1,503,198,586	96,840,065		<< 合 計 >>	96,840,065 1,503,198,586

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