

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：111/11/30

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		
516,378,054	79,642,764	1120 銀行存款	46,236,962	
6,679,943	105,428,764	1140 應收款項	109,744,127	
32,121,159	11,680,769	1170 預付款項	2,022,403	
2,000		1210 採權益法之投資		
484,305		1240 附屬機構投資		
9,638,445	77,500	1250 特種基金	317,150	
8,444,938		1320 土地改良物		
596,747,820		1330 房屋及建築		
110,156,766	638,500	1340 機械儀器及設備	21,900	
16,771,394		1350 圖書及博物		
200,510,378	284,000	1360 其他設備	35,000	
3,191,867		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		
1,511,114,124	197,752,297	<< 小 計 >>	158,377,542	
		負 債		
	15,642,903	2120 應付款項	23,996,561	16,524,627
	36,836,082	2130 預收款項	18,392,730	901,684
	3,528,458	2140 代收款項	12,238,379	20,191,113
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金	159,700	1,465,400
	56,007,443	<< 小 計 >>	54,787,370	40,833,222
		權益基金及餘絀		
	317,150	3110 指定用途權益基金	77,500	9,638,445
		3120 未指定用途權益基金		938,848,847
		3210 累積餘絀		501,803,342
	317,150	<< 小 計 >>	77,500	1,450,290,634
		收 入		
	5,392	4110 學雜費收入	47,710,375	54,396,567
		4120 推廣教育收入	283,850	283,850
		4150 補助及受贈收入	381,211	532,211
	2,496,182	4170 財務收入	3,458,989	2,036,147
	10,400	4190 其他收入	1,313,395	4,813,678

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計 林小淵
佐理

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：111/11/30

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
	2,511,974	<< 小 計 >>	53,147,820	62,062,453
		成本與費用		
370,494	217,267	5110 董事會支出		
18,330,051	4,616,931	5120 行政管理支出	279,668	
14,193,932	4,458,562	5130 教學研究及訓輔支出	5,040	
1,358,400	28,400	5140 獎助學金支出		
283,850	283,850	5150 推廣教育支出		
7,535,458	481,066	51X0 其他支出		
42,072,185	10,086,076	<< 小 計 >>	284,708	
		本期其他綜合餘絀		
1,553,186,309	266,674,940	<< 合 計 >>	266,674,940	1,553,186,309

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
林小淵
經理

會計室
主任
陳似蕙

校長
林岑