

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：112/01/31

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		
484,927,631	6,159,818	1120 銀行存款	28,417,684	
3,032,951		1140 應收款項	37,220	
35,887,720	5,177,595	1170 預付款項	3,485,007	
2,000		1210 採權益法之投資		
484,305		1240 附屬機構投資		
9,485,307	20,000	1250 特種基金	200	
8,444,938		1320 土地改良物		
596,747,820		1330 房屋及建築		
110,312,762		1340 機械儀器及設備	246,404	
16,771,394		1350 圖書及博物		
200,650,860	161,482	1360 其他設備	21,000	
3,351,867		1370 購建中營運資產		
9,511,975		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,480,144,110	11,518,895	<< 小 計 >>	32,207,515	
		負 債		
	27,530,413	2120 應付款項	21,717,726	22,354,373
	447,359	2130 預收款項	587,358	2,005,539
	4,004,362	2140 代收款項	1,998,609	8,413,777
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,465,400
	31,982,134	<< 小 計 >>	24,303,693	35,989,487
		權益基金及餘絀		
	90,200	3110 指定用途權益基金	20,000	9,395,307
		3120 未指定用途權益基金		938,848,847
		3210 累積餘絀		501,803,342
	90,200	<< 小 計 >>	20,000	1,450,047,496
		收 入		
	10,988	4110 學雜費收入	10,703	54,123,632
		4120 推廣教育收入		283,850
	50,400	4150 補助及受贈收入	935,710	8,498,881
		4170 財務收入	7,029	2,841,057
	1,300	4190 其他收入	718,901	6,629,569

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計 林小淵 經理

會計 林小淵 經理

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：112/01/31

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	
	62,688		<< 小 計 >>	1,672,343	72,376,989
			成本與費用		
396,349	12,467	5110	董事會支出		
30,282,240	4,701,269	5120	行政管理支出	277,065	
33,094,217	5,448,434	5130	教學研究及訓輔支出	105,047	
1,425,497	55,097	5140	獎助學金支出		
283,850		5150	推廣教育支出		
12,787,709	10,565,668	51X0	其他支出	5,851,189	
78,269,862	20,782,935		<< 小 計 >>	6,233,301	
			本期其他綜合餘絀		
1,558,413,972	64,436,852		<< 合 計 >>	64,436,852	1,558,413,972

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計 林小淵 佐理

會計 林小淵 佐理

校長 林 岑