

# 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：107/12/31

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			
6,600,000		1110	現金		
552,226,317	184,342,663	1120	銀行存款	176,978,090	
3,926,626	71,000	1140	應收款項	22,421,844	
1,279,404	3,788,144	1170	預付款項	4,189,540	
2,000		1210	採權益法之投資		
8,514,204	744,447	1250	特種基金	657,880	
8,444,938		1320	土地改良物		
577,169,639	98,000	1330	房屋及建築		
107,516,128	2,498,922	1340	機械儀器及設備		
16,744,425	958	1350	圖書及博物		
195,000,725	1,694,420	1360	其他設備		
315,000		1370	購建中營運資產		
8,618,425	271,000	1620	電腦軟體		
200,000		1690	其他無形資產		
220,500		1720	存出保證金		
1,486,778,331	193,509,554	<< 小 計 >>		204,247,354	
		負 債			
	29,829,133	2120	應付款項	32,097,259	6,066,341
	162,619	2130	預收款項	605,604	1,920,389
	5,594,303	2140	代收款項	7,601,520	3,873,867
		2220	長期應付款項		1,750,398
		2310	存入保證金		1,143,878
	35,586,055	<< 小 計 >>		40,304,383	14,754,873
		權益基金及餘絀			
	127,880	3110	指定用途權益基金	214,447	8,514,204
		3120	未指定用途權益基金		885,305,362
		3210	累積餘絀		556,293,469
	127,880	<< 小 計 >>		214,447	1,450,113,035
		收 入			
	122,196	4110	學雜費收入		83,080,941
		4150	補助及受贈收入	1,679,185	2,001,138
		4170	財務收入	1,257,809	3,022,667
	494,200	4190	其他收入	1,222,206	4,877,819
	616,396	<< 小 計 >>		4,159,200	92,982,565

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計  
主任  
林小淵

會計  
主任  
陳乃娟

校長  
林 岑

