

# 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：108/03/31

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		
3,938,948	1,233,831	1110 現金	2,104,434	
527,795,582	39,203,489	1120 銀行存款	56,774,070	
94,749,427	94,439,048	1140 應收款項	2,321,272	
4,687,912	826,670	1170 預付款項	2,579,028	
2,000		1210 採權益法之投資		
8,324,533	890,000	1250 特種基金	2,906,558	
8,444,938		1320 土地改良物		
577,169,639		1330 房屋及建築		
107,830,188	204,060	1340 機械儀器及設備		
16,744,425		1350 圖書及博物		
195,459,825	310,100	1360 其他設備	13,500	
315,000		1370 購建中營運資產		
8,618,425		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
220,500		1720 存出保證金		
1,554,501,342	137,107,198	<< 小 計 >>	66,698,862	
		負 債		
	20,943,974	2120 應付款項	21,322,984	822,160
	610,101	2130 預收款項	1,071,388	26,503,717
	5,964,371	2140 代收款項	13,120,003	13,889,757
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金	117,963	1,261,841
	27,518,446	<< 小 計 >>	35,632,338	44,227,873
		權益基金及餘絀		
	2,106,558	3110 指定用途權益基金	90,000	8,324,533
		3120 未指定用途權益基金		885,305,362
	4,268,187	3210 累積餘絀	4,268,187	556,293,469
	6,374,745	<< 小 計 >>	4,358,187	1,449,923,364
		收 入		
		4110 學雜費收入	79,970,540	164,680,099
		4150 補助及受贈收入		13,404,710
	2,225,272	4170 財務收入	2,655,992	3,347,092
	531,307	4190 其他收入	1,448,047	5,452,296
	2,756,579	<< 小 計 >>	84,074,579	186,884,197

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

