

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：108/08/31

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		
8,473,676	5,070,121	1110 現金	894,906	
523,557,794	19,818,091	1120 銀行存款	24,371,007	
6,166,684	2,522,483	1140 應收款項	6,578,184	
4,074,574	1,308,686	1170 預付款項	5,739,342	
2,000		1210 採權益法之投資		
2,610,980		1240 附屬機構投資		
8,117,487	207,142	1250 特種基金	305,290	
8,444,938		1320 土地改良物		
577,386,639		1330 房屋及建築		
107,894,679	129,340	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
193,683,401	124,900	1360 其他設備		
1,294,000	1,294,000	1370 購建中營運資產		
8,654,925		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
203,500		1720 存出保證金		
1,467,536,671	30,474,763	<< 小 計 >>	37,888,729	
		負 債		
	29,826,373	2120 應付款項	17,253,472	5,404,180
		2130 預收款項	6,951,628	6,951,628
	6,039,425	2140 代收款項	6,197,603	10,100,099
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,261,841
	35,865,798	<< 小 計 >>	30,402,703	25,468,146
		權益基金及餘絀		
	105,290	3110 指定用途權益基金	7,142	8,117,487
		3120 未指定用途權益基金		885,305,362
		3210 累積餘絀		550,498,399
	105,290	<< 小 計 >>	7,142	1,443,921,248
		收 入		
		4150 補助及受贈收入	129,340	129,340
	2,126,652	4170 財務收入	2,525,693	399,041
	115,650	4190 其他收入	485,950	370,300
	2,242,302	<< 小 計 >>	3,140,983	898,681

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

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：108/08/31

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		
2,094,152	2,152,497	5120	行政管理支出	58,345
346,455	346,455	5130	教學研究及訓輔支出	
14,375	14,375	5150	推廣教育支出	
296,422	296,422	51X0	其他支出	
2,751,404	2,809,749		<<小計>>	58,345
			本期其他綜合餘絀	
1,470,288,075	71,497,902		<<合計>>	71,497,902
				1,470,288,075

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計主任陳乃娟

會計經理林小淵

校長林岑