

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：108/09/30

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			
7,509,752	1,234,840	1110	現金	2,198,764	
520,545,339	42,519,409	1120	銀行存款	45,531,864	
4,042,409	2,657,304	1140	應收款項	4,767,924	
5,289,501	6,764,837	1170	預付款項	5,549,910	
2,000		1210	採權益法之投資		
2,610,980		1240	附屬機構投資		
8,284,114	374,335	1250	特種基金	207,708	
8,444,938		1320	土地改良物		
577,386,639		1330	房屋及建築		
107,811,679		1340	機械儀器及設備	83,000	
16,771,394		1350	圖書及博物		
193,551,001		1360	其他設備	132,400	
5,823,000	4,529,000	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		
183,500		1720	存出保證金	20,000	
1,467,111,171	58,079,725		<< 小 計 >>	58,491,570	
		負 債			
	35,671,186	2120	應付款項	31,150,705	987,039
	22,371	2130	預收款項	19,952,215	26,881,472
	4,383,260	2140	代收款項	4,419,116	10,135,955
		2220	長期應付款項		1,750,398
	91,343	2310	存入保證金	54,000	1,224,498
	40,168,160		<< 小 計 >>	55,576,036	40,979,362
		權益基金及餘絀			
	149,708	3110	指定用途權益基金	316,335	8,284,114
		3120	未指定用途權益基金		885,305,362
		3210	累積餘絀		550,484,744
	149,708		<< 小 計 >>	316,335	1,444,074,220
		收 入			
		4150	補助及受贈收入		129,340
	2,522,483	4170	財務收入	2,685,775	562,333
		4190	其他收入	187,376	557,676
	2,522,483		<< 小 計 >>	2,873,151	1,249,349

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

