

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：108/12/31

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		
6,870,367	1,209,860	1110 現金	2,387,959	
526,650,386	169,886,127	1120 銀行存款	164,072,646	
3,152,514	2,248,121	1140 應收款項	26,035,216	
2,178,320	4,849,878	1170 預付款項	5,626,553	
2,000		1210 採權益法之投資		
		1240 附屬機構投資	848,960	
9,203,746	2,541,303	1250 特種基金	2,215,273	
8,444,938		1320 土地改良物		
584,691,639	295,000	1330 房屋及建築		
108,760,006	957,672	1340 機械儀器及設備	15,000	
16,771,394		1350 圖書及博物		
200,179,779	4,761,850	1360 其他設備		
9,092,975	100,000	1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
158,500		1720 存出保證金	25,000	
1,476,356,564	186,849,811	<< 小 計 >>	201,226,607	
		負 債		
	36,913,699	2120 應付款項	39,897,343	6,144,414
	490,383	2130 預收款項	875,888	1,034,117
	10,936,058	2140 代收款項	11,514,113	10,196,590
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,224,498
	48,340,140	<< 小 計 >>	52,287,344	20,350,017
		權益基金及餘絀		
	435,273	3110 指定用途權益基金	761,303	9,203,746
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		545,261,365
	435,273	<< 小 計 >>	761,303	1,446,086,662
		收 入		
	1,484,740	4110 學雜費收入		77,064,574
		4150 補助及受贈收入	7,971,377	8,609,657
	2,719,525	4170 財務收入	3,146,765	2,053,079
	434,600	4190 其他收入	1,234,949	435,004
	4,638,865	<< 小 計 >>	12,353,091	88,162,314

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
經理 林小淵

會計
主任 陳乃娟

校長 林 岑

