

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：109/03/31

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		
4,536,155	891,017	1110 現金	1,533,193	
510,458,575	40,453,408	1120 銀行存款	49,111,543	
3,771,635	2,914,676	1140 應收款項	2,742,672	
4,959,902	3,321,148	1170 預付款項	3,069,750	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,206,761	89,185	1250 特種基金	142,000	
8,444,938		1320 土地改良物		
585,383,045		1330 房屋及建築		
108,800,006	40,000	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
200,436,379	83,000	1360 其他設備		
9,092,975		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
158,500		1720 存出保證金		
1,462,222,265	47,792,434	<< 小 計 >>	56,599,158	
		負 債		
	21,951,994	2120 應付款項	21,977,994	520,704
	146,634	2130 預收款項	7,588,318	25,898,282
	4,224,441	2140 代收款項	2,993,163	6,338,959
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,164,498
	26,323,069	<< 小 計 >>	32,559,475	35,672,841
		權益基金及餘絀		
	142,000	3110 指定用途權益基金	89,185	9,206,761
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		545,261,365
	142,000	<< 小 計 >>	89,185	1,446,089,677
		收 入		
	129,506	4110 學雜費收入		78,984,750
		4150 補助及受贈收入	441,587	15,844,436
	2,660,172	4170 財務收入	3,055,007	3,204,998
	2,573,230	4190 其他收入	1,372,447	4,323,198
	5,362,908	<< 小 計 >>	4,869,041	102,357,382
		成本與費用		

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

