

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：109/06/30

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		
5,271,759	433,200	1110 現金	749,977	
513,314,941	45,123,851	1120 銀行存款	66,788,681	
2,751,977	1,861,066	1140 應收款項	1,795,320	
4,655,895	2,470,614	1170 預付款項	3,319,218	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,360,015	811,356	1250 特種基金	1,055,500	
8,444,938		1320 土地改良物		
585,383,045		1330 房屋及建築		
110,171,606	70,000	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
202,003,379	672,000	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		
1,467,582,424	51,442,087	<< 小 計 >>	73,708,696	
		負 債		
	25,745,053	2120 應付款項	26,428,521	2,415,791
	20,000	2130 預收款項	213,264	1,675,720
	7,060,674	2140 代收款項	2,866,892	1,491,065
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,788,634
	32,825,727	<< 小 計 >>	29,508,677	9,121,608
		權益基金及餘絀		
	255,500	3110 指定用途權益基金	11,356	9,360,015
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		545,261,365
	255,500	<< 小 計 >>	11,356	1,446,242,931
		收 入		
	43,541	4110 學雜費收入		153,958,191
		4150 補助及受贈收入	288,285	16,755,636
	1,726,520	4170 財務收入	2,089,456	4,298,651
	3,625,440	4190 其他收入	3,017,045	5,045,096
	5,395,501	<< 小 計 >>	5,394,786	180,057,574
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計員黃琬評

會計主任 陳乃娟

校長林岑

