

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：109/08/31

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		
5,865,003	2,161,980	1110 現金	516,432	
516,344,772	31,426,620	1120 銀行存款	24,319,199	
5,450,682	2,199,743	1140 應收款項	7,699,346	
1,142,545	124,960	1170 預付款項	277,420	
2,000		1210 採權益法之投資		
2,427,262		1240 附屬機構投資		
9,435,102	453,500	1250 特種基金	189,806	
8,444,938		1320 土地改良物		
585,383,045		1330 房屋及建築		
107,917,603		1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
201,374,149		1360 其他設備		
9,092,975		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,469,851,470	36,366,803	<< 小 計 >>	33,002,203	
		負 債		
	21,730,601	2120 應付款項	10,838,341	4,109,964
		2130 預收款項	14,405,572	14,695,659
	5,392,754	2140 代收款項	7,040,310	6,745,455
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,788,634
	27,123,355	<< 小 計 >>	32,284,223	29,090,110
		權益基金及餘絀		
	39,806	3110 指定用途權益基金	303,500	9,435,102
		3120 未指定用途權益基金		891,621,551
		3210 累積餘絀		541,764,669
	39,806	<< 小 計 >>	303,500	1,442,821,322
		收 入		
		4150 補助及受贈收入	5,238	5,238
	1,879,021	4170 財務收入	2,313,983	434,962
		4190 其他收入	713,437	713,437
	1,879,021	<< 小 計 >>	3,032,658	1,153,637
		成本與費用		
2,477,638	2,477,638	5120 行政管理支出		

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：109/08/31

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
373,187	373,187	5130 教學研究及訓輔支出		
362,774	362,774	51X0 其他支出		
3,213,599	3,213,599	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,473,065,069	68,622,584	<< 合 計 >>	68,622,584	1,473,065,069

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
佐理 林小淵

會計
主任 陳乃娟

校長 林 岑