

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：110/08/31

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		
5,598,103		1110 現金		
510,674,369	12,949,050	1120 銀行存款	14,647,058	
4,861,286	2,447,986	1140 應收款項	3,605,657	
6,238,331	706,257	1170 預付款項	4,864,599	
2,000		1210 採權益法之投資		
12,081,431	20,000	1250 特種基金	111,368	
8,444,938		1320 土地改良物		
588,632,115		1330 房屋及建築		
111,056,543		1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
205,108,860	85,000	1360 其他設備		
8,919,997		1370 購建中營運資產		
9,533,550		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,488,122,917	16,208,293	<< 小 計 >>	23,228,682	
		負 債		
	18,353,788	2120 應付款項	10,270,361	21,930,729
	835,600	2130 預收款項	655,894	774,057
	2,958,688	2140 代收款項	4,429,355	13,284,968
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金	25,000	1,190,700
	22,148,076	<< 小 計 >>	15,380,610	38,930,852
		權益基金及餘絀		
	111,368	3110 指定用途權益基金	20,000	12,081,431
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		533,345,378
	111,368	<< 小 計 >>	20,000	1,449,353,620
		收 入		
		4110 學雜費收入	114,000	114,000
		4150 補助及受贈收入	150,000	150,000
	2,136,512	4170 財務收入	2,423,986	287,474
		4190 其他收入	1,950,130	1,950,130
	2,136,512	<< 小 計 >>	4,638,116	2,501,604
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
佐理 林小淵

會計室 陳瑋琦
會計組長

校長 林岑

