

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：111/02/28

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		
346,580		1110 現金	1,165,982	
517,869,055	28,654,092	1120 銀行存款	12,398,740	
2,857,481	2,127,401	1140 應收款項	1,916,957	
10,607,675	1,152,214	1170 預付款項	14,894,453	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,432,847		1250 特種基金	8,915	
8,444,938		1320 土地改良物		
588,800,955		1330 房屋及建築		
109,119,936		1340 機械儀器及設備	47,704	
16,771,394		1350 圖書及博物		
203,973,222		1360 其他設備	501,634	
7,846,960		1370 購建中營運資產		
9,454,475		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,485,727,518	31,933,707	<< 小 計 >>	30,934,385	
		負 債		
	17,169,414	2120 應付款項	7,302,434	12,877,147
		2130 預收款項	18,179,611	19,265,062
	4,042,995	2140 代收款項	311,576	7,496,665
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,165,700
	21,212,409	<< 小 計 >>	25,793,621	42,554,972
		權益基金及餘絀		
	8,915	3110 指定用途權益基金		9,432,847
		3120 未指定用途權益基金		920,075,676
		3210 累積餘絀		515,741,185
	8,915	<< 小 計 >>		1,445,249,708
		收 入		
	2,400	4110 學雜費收入	326,200	65,140,670
		4120 推廣教育收入		886,723
		4150 補助及受贈收入	430,020	10,308,424
	1,677,227	4170 財務收入	1,938,237	1,981,548
	638,760	4190 其他收入	2,870,094	10,256,745
	2,318,387	<< 小 計 >>	5,564,551	88,574,110

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
主任
林小淵

會計室
主任
陳似蕙

校長
林 岑

