

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：111/06/30

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		
332,580		1110 現金		
510,457,411	55,179,766	1120 銀行存款	66,745,566	
1,826,441	1,217,544	1140 應收款項	6,677,804	
18,003,456	1,293,126	1170 預付款項	2,979,907	
2,000		1210 採權益法之投資		
9,495,184	26,388	1250 特種基金	274,046	
8,444,938		1320 土地改良物		
596,232,915		1330 房屋及建築		
109,491,936	50,000	1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
205,926,470	974,700	1360 其他設備	547,700	
384,000	384,000	1370 購建中營運資產		
9,454,475		1620 電腦軟體	100,000	
200,000		1690 其他無形資產		
1,487,023,200	59,125,524	<< 小 計 >>	77,325,023	
		負 債		
	21,654,344	2120 應付款項	19,839,787	12,519,260
	811,442	2130 預收款項	675,244	1,260,573
	3,587,032	2140 代收款項	2,548,444	9,419,006
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,165,700
	26,052,818	<< 小 計 >>	23,063,475	26,114,937
		權益基金及餘絀		
	274,046	3110 指定用途權益基金	26,388	9,495,184
		3120 未指定用途權益基金		920,075,676
		3210 累積餘絀		515,741,185
	274,046	<< 小 計 >>	26,388	1,445,312,045
		收 入		
	16,856	4110 學雜費收入	455,300	126,029,470
		4120 推廣教育收入		886,723
		4150 補助及受贈收入	146,314	11,376,903
	2,739,308	4170 財務收入	2,130,198	3,153,409
	1,039,936	4190 其他收入	1,026,509	14,841,854
	3,796,100	<< 小 計 >>	3,758,321	156,288,359

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計 林小淵 佐理

會計室 主任 陳似蕙

校長 林 岑

