

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：111/08/31

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		
332,580	74,440	1110 現金		
507,388,952	21,941,261	1120 銀行存款	16,087,873	
2,924,356	1,741,339	1140 應收款項	3,273,366	
8,917,883	180,615	1170 預付款項	3,136,292	
2,000		1210 採權益法之投資		
1,368,248		1240 附屬機構投資		
9,395,390	1,276	1250 特種基金	219,884	
8,444,938		1320 土地改良物		
596,747,820		1330 房屋及建築		
109,477,666		1340 機械儀器及設備		
16,771,394		1350 圖書及博物		
206,152,128		1360 其他設備		
2,676,717	2,561,717	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		
1,480,254,547	26,500,648	<< 小 計 >>	22,717,415	
		負 債		
	16,780,132	2120 應付款項	3,629,591	7,157,432
		2130 預收款項	12,115,988	12,244,631
	746,422	2140 代收款項	6,161,423	8,267,414
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,165,700
	17,526,554	<< 小 計 >>	21,907,002	30,585,575
		權益基金及餘絀		
	219,884	3110 指定用途權益基金	1,276	9,395,390
		3120 未指定用途權益基金		938,848,847
		3210 累積餘絀		501,803,342
	219,884	<< 小 計 >>	1,276	1,450,047,579
		收 入		
		4150 補助及受贈收入	150,000	150,000
	1,517,797	4170 財務收入	1,827,579	309,782
		4190 其他收入	2,011,202	2,011,202
	1,517,797	<< 小 計 >>	3,988,781	2,470,984
		成本與費用		

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

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：111/08/31

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
2,069,712	2,079,392	5120 行政管理支出	9,680	
386,808	386,808	5130 教學研究及訓輔支出		
393,071	393,071	51X0 其他支出		
2,849,591	2,859,271	<<小計>>	9,680	
		本期其他綜合餘絀		
1,483,104,138	48,624,154	<<合計>>	48,624,154	1,483,104,138

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
佐理 林小淵

會計室
主任 陳似蕙

校長 林岑