

編號：101

三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

112年10月31日

全2頁 第1頁

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本月數		本月數	截至本月底止 累 計 數
332,580		資產		
		現金		
478,968,839	51,402,969	銀行存款	60,756,663	
67,838,436	63,663,219	應收款項	6,391,326	
19,952,216	2,811,504	預付款項	1,771,723	
2,000		採權益法之投資		
13,939,218		附屬機構投資		
9,282,092	18,000	特種基金	315,185	
8,444,938		土地改良物		
601,067,155		房屋及建築		
111,994,231		機械儀器及設備	22,000	
16,771,394		圖書及博物		
205,359,114		其他設備	31,150	
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
10,326,975		電腦軟體		
200,000		其他無形資產		
1,544,479,188	117,895,692	小 計	69,288,047	
		負債		
	59,401,107	應付款項	59,047,815	35,705,488
	17,557,797	預收款項	18,068,507	19,864,870
	32,732,691	代收款項	39,843,982	10,019,996
		長期應付款項		1,750,398
		存入保證金		1,514,200

三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

112年10月31日

全2頁 第2頁

單位：新臺幣元

借		方				貸		方	
截至本月底止 累 計 數		本月數		項 目		本月數		截至本月底止 累 計 數	
		109,691,595	小	計		116,960,304	68,854,952		
		1,561,184	權益基金及餘絀			1,166,382	9,154,090		
			指定用途權益基金				937,708,946		
			未指定用途權益基金				504,732,449		
		1,561,184	小	計		1,166,382	1,451,595,485		
		20,136	收入			51,506,006	51,485,870		
			學雜費收入				30,960		
			補助及受贈收入				507,961		
		1,000	財務收入			760,136	3,524,220		
			其他收入						
		21,136	小	計		52,266,142	55,549,011		
		53,439	成本與費用						
		12,611,123	董事會支出			215,447			
		15,882,303	行政管理支出						
		1,735,400	教學研究及訓輔支出						
		1,237,995	獎助學金支出						
			其他支出						
31,520,260		10,726,715	小	計		215,447			
1,575,999,448		239,896,322	合 計			239,896,322	1,575,999,448		

製表	
----	--

主辦會計

校長

慈惠馬室會計
行政助理

會計室 林小淵
代理組長

校長林岑