

三信高級家事商業職業學校  
總分類帳各項目彙總表  
112年12月31日

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
		資產		
264,767		現金	67,813	
491,200,612	31,292,995	銀行存款	20,818,946	
4,765,711	43,243,395	應收款項	82,087,342	
18,774,039	4,239,509	預付款項	8,254,909	
2,000		採權益法之投資		
13,979,514		附屬機構投資		
10,923,788	92,999	特種基金	197,097	
8,444,938		土地改良物		
601,067,155		房屋及建築		
111,623,069	83,067	機械儀器及設備	454,229	
16,771,394		圖書及博物		
196,279,431	2,006,500	其他設備	11,161,183	
		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		
1,484,623,393	80,958,465	小 計	123,041,519	
		負債		
	23,559,651	應付款項	24,797,486	25,290,606
	39,428,492	預收款項	19,585,887	1,804,818
	5,680,393	代收款項	3,822,887	5,985,494
	1,750,398	長期應付款項		
	1,043,738	存入保證金		470,462

三信高級家事商業職業學校  
總分類帳各項目彙總表  
112年12月31日

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
	71,462,672	小 計	48,206,260	33,551,380
		權益基金及餘絀		
	355,399	指定用途權益基金	92,999	10,544,389
		未指定用途權益基金		936,989,338
		累積餘絀		505,293,359
	355,399	小 計	92,999	1,452,827,086
		收入		
	93,358	學雜費收入		51,392,512
		補助及受贈收入	2,055,062	2,332,006
		財務收入	580,313	1,614,274
		其他收入	1,664,401	6,396,845
	93,358	小 計	4,299,776	61,735,637
		成本與費用		
223,598	8,224	董事會支出		
21,713,357	5,076,107	行政管理支出	505,477	
23,908,540	5,792,775	教學研究及訓輔支出	1,750,398	
1,940,400	154,000	獎助學金支出		
15,704,815	13,995,429	其他支出		
63,490,710	25,026,535	小 計	2,255,875	
1,548,114,103	177,896,429	合 計	177,896,429	1,548,114,103

製表

主辦會計

校長

會計室 翁凱琳  
行政助理

會計室 林小淵  
代理組長

校長 林岑