

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
113年3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 | | |
| 475,493,184 | 35,283,924 | 銀行存款 | 37,577,315 | |
| 64,584,867 | 61,639,750 | 應收款項 | 838,586 | |
| 19,506,186 | 7,196,542 | 預付款項 | 5,136,501 | |
| 2,000 | | 採權益法之投資 | | |
| 13,979,514 | | 附屬機構投資 | | |
| 10,526,039 | 128,000 | 特種基金 | 103,950 | |
| 8,444,938 | | 土地改良物 | | |
| 601,067,155 | | 房屋及建築 | | |
| 111,653,774 | 90,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 16,771,394 | | 圖書及博物 | | |
| 191,015,618 | 140,360 | 其他設備 | 4,828,989 | |
| 450,450 | | 購建中營運資產 | | |
| | | 減：累計減損總額 | | |
| | | 減：累計折舊總額 | | |
| 10,368,975 | | 電腦軟體 | | |
| 200,000 | | 其他無形資產 | | |
| | | 減：累計減損總額 | | |
| | | 減：累計攤銷總額 | | |
| 1,524,328,861 | 104,478,576 | 小 計 | 48,485,341 | |
| | | 負債 | | |
| | 38,153,363 | 應付款項 | 49,305,988 | 30,601,170 |
| | 22,952,852 | 預收款項 | 32,160,064 | 18,538,612 |

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
113年3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 |
| | 16,328,974 | 代收款項 | 15,294,690 | 7,289,963 |
| | | 存入保證金 | | 310,762 |
| | 77,435,189 | 小 計 | 96,760,742 | 56,740,507 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | 362,975 | 指定用途權益基金 | 128,000 | 10,040,064 |
| | | 未指定用途權益基金 | | 936,989,338 |
| | | 累積餘絀 | | 505,293,359 |
| | 362,975 | 小 計 | 128,000 | 1,452,322,761 |
| | | 收入 | | |
| | 258,051 | 學雜費收入 | 51,823,205 | 102,957,666 |
| | | 其他教學活動收入 | 4,673,276 | 4,673,276 |
| | | 補助及受贈收入 | 6,950,473 | 14,651,376 |
| | | 財務收入 | 6,223 | 1,909,464 |
| | | 其他收入 | 2,066,164 | 9,423,111 |
| | 258,051 | 小 計 | 65,519,341 | 133,614,893 |
| | | 成本與費用 | | |
| 266,378 | | 董事會支出 | | |
| 41,462,745 | 8,855,193 | 行政管理支出 | 298,816 | |
| 42,650,480 | 7,223,255 | 教學研究及訓輔支出 | 502,071 | |
| 2,506,274 | 198,700 | 獎助學金支出 | 20,000 | |
| 12,074,606 | 12,074,606 | 其他教學活動 | | |
| 19,388,817 | 827,766 | 其他支出 | | |
| 118,349,300 | 29,179,520 | 小 計 | 820,887 | |
| | | | | |
| 1,642,678,161 | 211,714,311 | 合 計 | 211,714,311 | 1,642,678,161 |

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