

三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

113年9月30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		
455,573,139	7,799,722	銀行存款	18,827,378	
7,938,701	1,344,541	應收款項	4,369,879	
17,276,837	7,278,702	預付款項	2,195,587	
2,000		採權益法之投資		
13,947,846		附屬機構投資		
9,960,806	302,000	特種基金	95,300	
8,444,938		土地改良物		
601,067,155		房屋及建築		
106,244,546		機械儀器及設備	1,115,165	
16,771,394		圖書及博物		
191,738,591		其他設備	148,750	
450,450		購建中營運資產		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
10,624,975		電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
1,440,306,145	16,724,965	小 計	26,752,059	
		負債		
	19,162,436	應付款項	23,230,421	23,642,281
	40,566	預收款項	782,696	1,611,885
	993,403	代收款項	891,400	4,737,770

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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
		存入保證金		810,762
	20,196,405	小 計	24,904,517	30,802,698
	279,072	權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	302,000	9,681,734
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	279,072	小 計	302,000	1,436,164,642
		收入		
19,867	19,867	學雜費收入		
		其他教學活動收入		336,750
		補助及受贈收入	234,125	234,125
		財務收入	16,125	148,453
		其他收入	1,696,640	1,929,460
19,867	19,867	小 計	1,946,890	2,648,788
		成本與費用		
31,700	31,700	董事會支出		
9,863,861	5,523,049	行政管理支出	115,297	
16,169,197	8,546,568	教學研究及訓輔支出	111,236	
1,324,500	1,324,500	獎助學金支出		
903,691	903,691	其他教學活動		
997,167	582,182	其他支出		
29,290,116	16,911,690	小 計	226,533	
1,469,616,128	54,131,999	合 計	54,131,999	1,469,616,128

製表

主辦會計

校長

會計室翁凱琳
行政助理

會計主任林小淵

校長張美瑛