

三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

113年11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		
476,716,507	66,772,665	銀行存款	50,039,863	
21,629,152	45,408,640	應收款項	96,586,567	
19,457,055	4,690,482	預付款項	5,937,940	
2,000		採權益法之投資		
13,947,846		附屬機構投資		
10,342,309	555,643	特種基金	788,238	
8,444,938		土地改良物		
602,239,145	1,171,990	房屋及建築		
106,286,546	42,000	機械儀器及設備		
16,771,394		圖書及博物		
192,053,991	510,000	其他設備	172,600	
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		
1,479,231,075	119,151,420	小 計	153,525,208	
		負債		
	51,244,411	應付款項	19,619,126	22,027,907
	21,345,846	預收款項	24,024,602	4,112,334
	5,629,190	代收款項	8,615,822	9,659,121

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
	78,219,447	小 計	52,259,550	36,610,124
		權益基金及餘絀		
	260,946	指定用途權益基金	624,943	10,287,162
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	260,946	小 計	624,943	1,436,770,070
		收入		
	30,090	學雜費收入	2,000	53,803,075
		其他教學活動收入	385,592	1,185,334
		補助及受贈收入	2,636,818	2,990,919
		財務收入		150,373
		其他收入	755,320	3,023,316
	30,090	小 計	3,779,730	61,153,017
		成本與費用		
31,700		董事會支出		
18,440,066	4,782,549	行政管理支出	509,288	
27,423,080	6,496,548	教學研究及訓輔支出	471,917	
2,961,600	630,000	獎助學金支出	138,000	
3,099,755	680,254	其他教學活動		
3,345,935	1,057,382	其他支出		
55,302,136	13,646,733	小 計	1,119,205	
1,534,533,211	211,308,636	合 計	211,308,636	1,534,533,211

製表

會計室 翁凱琳
行政助理

主辦會計

會計 林小淵
主任

校長

校長 張美瑛