

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
113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		
483,070,454	35,446,543	銀行存款	29,092,596	
21,370,983	3,398,145	應收款項	3,656,314	
14,139,293	3,991,515	預付款項	9,531,839	
2,000		採權益法之投資		
13,947,846		附屬機構投資		
10,168,581	48,272	特種基金	222,000	
8,444,938		土地改良物		
602,239,145		房屋及建築		
107,166,946	904,400	機械儀器及設備	24,000	
16,771,394		圖書及博物		
192,291,691	350,000	其他設備	112,300	
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		
1,480,953,463	44,138,875	小 計	42,639,049	
		負債		
	31,735,748	應付款項	32,587,964	22,880,123
	7,402,916	預收款項	5,051,285	1,983,265
	5,962,887	代收款項	3,647,799	7,344,033

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
	45,101,551	小 計	41,287,048	33,018,183
		權益基金及餘絀		
	332,485	指定用途權益基金	48,272	10,002,949
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	332,485	小 計	48,272	1,436,485,857
		收入		
	158,310	學雜費收入		53,644,765
		其他教學活動收入		1,185,334
		補助及受贈收入	21,826,902	24,817,821
		財務收入	3,080,860	3,231,233
		其他收入	105,336	3,128,652
	158,310	小 計	25,013,098	86,007,805
		成本與費用		
250,257	218,557	董事會支出		
22,826,957	5,067,510	行政管理支出	680,619	
36,391,691	9,213,205	教學研究及訓輔支出	244,594	
3,231,600	270,000	獎助學金支出		
4,534,109	1,434,354	其他教學活動		
7,323,768	5,366,609	其他支出	1,388,776	
74,558,382	21,570,235	小 計	2,313,989	
1,555,511,845	111,301,456	合 計	111,301,456	1,555,511,845

製表

會計室翁凱琳
行政助理

主辦會計

會計主任林小淵

校長

校長張美瑛