

## 三信高級家事商業職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

114年1月31日

全 2頁第 1頁

單位：新臺幣元

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		
314,767	50,000	現金		
462,371,107	13,793,426	銀行存款	34,492,773	
20,072,132	771,865	應收款項	2,070,716	
10,711,833	5,974,101	預付款項	9,401,561	
2,000		採權益法之投資		
13,525,793		附屬機構投資	422,053	
9,881,086	1,590	特種基金	289,085	
8,444,938		土地改良物		
602,239,145		房屋及建築		
106,807,248	108,000	機械儀器及設備	467,698	
16,771,394		圖書及博物		
192,270,806		其他設備	20,885	
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		
1,454,487,674	20,698,982	小 計	47,164,771	
		負債		
	38,230,254	應付款項	26,731,936	11,381,805
	1,757,614	預收款項	2,211,660	2,437,311
	7,341,324	代收款項	3,019,704	3,022,413

三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年1月31日

全 2頁第 2頁  
單位：新臺幣元

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
	47,329,192	小 計	31,963,300	17,652,291
	178,600	權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	1,590	9,825,939
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	178,600	小 計	1,590	1,436,308,847
		收入		
		學雜費收入		53,644,765
		其他教學活動收入	3,858,321	5,043,655
		補助及受贈收入	1,973,331	26,791,152
		財務收入	846	3,232,079
		其他收入	501,291	3,629,943
		小 計	6,333,789	92,341,594
		成本與費用		
279,957	29,700	董事會支出		
28,957,345	6,325,838	行政管理支出	195,450	
44,699,841	9,413,079	教學研究及訓輔支出	1,104,929	
4,240,600	1,017,000	獎助學金支出	8,000	
5,205,581	671,472	其他教學活動		
8,431,734	1,388,308	其他支出	280,342	
91,815,058	18,845,397	小 計	1,588,721	
1,546,302,732	87,052,171	合 計	87,052,171	1,546,302,732

製表

主辦會計

校長

會計室公凱琳  
行政助理

會計主任林小淵

校長張美瑛