

三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年2月28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		
314,767		現金		
473,963,287	24,371,048	銀行存款	12,778,868	
6,621,580	2,186,527	應收款項	15,637,079	
10,731,326	5,512,248	預付款項	5,492,755	
2,000		採權益法之投資		
14,093,075	567,282	附屬機構投資		
9,782,144	2,000	特種基金	100,942	
8,444,938		土地改良物		
602,239,145		房屋及建築		
106,807,248		機械儀器及設備		
16,771,394		圖書及博物		
192,270,806		其他設備		
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		
1,453,117,135	32,639,105	小 計	34,009,644	
		負債		
	12,338,699	應付款項	17,598,296	16,641,402
	2,583,461	預收款項	14,694,885	14,548,735
	2,540,933	代收款項	6,413,566	6,895,046

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
	17,463,093	小 計	38,706,747	38,895,945
		權益基金及餘絀		
	100,942	指定用途權益基金	2,000	9,726,997
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	100,942	小 計	2,000	1,436,209,905
		收入		
	160,486	學雜費收入		53,484,279
		其他教學活動收入		5,043,655
	14,921,600	補助及受贈收入	3,415,342	15,284,894
		財務收入		3,232,079
		其他收入	2,633,416	6,263,359
	15,082,086	小 計	6,048,758	83,308,266
		成本與費用		
279,957		董事會支出		
32,842,947	4,234,258	行政管理支出	348,656	
51,119,553	6,769,302	教學研究及訓輔支出	349,590	
4,248,600	8,000	獎助學金支出		
7,384,108	2,178,527	其他教學活動		
9,421,816	990,082	其他支出		
105,296,981	14,180,169	小 計	698,246	
1,558,414,116	79,465,395	合 計	79,465,395	1,558,414,116

製表

主辦會計

會計主任 林小淵

校長

校長 張美瑛

會計室 翁凱琳
行政助理