

三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年3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		
334,767	20,000	現金		
464,791,370	25,370,442	銀行存款	34,542,359	
67,024,922	62,901,290	應收款項	2,497,948	
12,696,317	8,484,044	預付款項	6,519,053	
2,000		採權益法之投資		
14,093,075		附屬機構投資		
10,315,962	630,818	特種基金	97,000	
8,444,938		土地改良物		
602,239,145		房屋及建築		
106,774,678		機械儀器及設備	32,570	
16,771,394		圖書及博物		
191,632,106		其他設備	638,700	
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		
1,506,196,099	97,406,594	小 計	44,327,630	
		負債		
	35,290,990	應付款項	39,077,681	20,428,093
	14,856,000	預收款項	17,704,436	17,397,171
	7,562,776	代收款項	11,266,534	10,598,804

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
	57,709,766	小 計	68,048,651	49,234,830
		權益基金及餘絀		
	101,200	指定用途權益基金	630,818	10,256,615
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	101,200	小 計	630,818	1,436,739,523
		收入		
	35,868	學雜費收入	53,421,768	106,870,179
		其他教學活動收入	886,422	5,930,077
		補助及受贈收入	2,783,180	18,068,074
		財務收入	643,617	3,875,696
	13,400	其他收入	984,775	7,234,734
	49,268	小 計	58,719,762	141,978,760
		成本與費用		
484,837	204,880	董事會支出		
37,334,965	4,635,540	行政管理支出	143,522	
60,993,833	10,228,604	教學研究及訓輔支出	354,324	
4,329,300	80,700	獎助學金支出		
8,239,481	855,373	其他教學活動		
10,374,598	952,782	其他支出		
121,757,014	16,957,879	小 計	497,846	
1,627,953,113	172,224,707	合 計	172,224,707	1,627,953,113

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