

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年4月30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		現金		
481,195,632	39,025,634	銀行存款	22,621,372	
23,898,714	45,668,316	應收款項	88,794,524	
12,649,801	2,343,615	預付款項	2,390,131	
2,000		採權益法之投資		
14,093,075		附屬機構投資		
10,713,450	1,465,025	特種基金	1,067,537	
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		
16,771,394		圖書及博物		
191,661,160	29,054	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		
1,479,854,179	88,531,644	小 計	114,873,564	
		負 債		
	22,037,127	應付款項	19,767,678	18,158,644
	20,337,994	預收款項	5,098,420	2,157,597
	3,384,001	代收款項	2,497,463	9,712,266

編號：101

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年4月30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
	45,759,122	小 計	27,363,561	30,839,269
	565,337	權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	765,025	10,456,303
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	565,337	小 計	765,025	1,436,939,211
		收入		
		學雜費收入		106,870,179
		其他教學活動收入	526,227	6,456,304
		補助及受贈收入	4,114,339	22,182,413
		財務收入	143,458	4,019,154
		其他收入	234,380	7,469,114
		小 計	5,018,404	146,997,164
		成本與費用		
694,745	209,908	董事會支出		
41,545,407	4,318,445	行政管理支出	108,003	
66,627,429	5,638,577	教學研究及訓輔支出	4,981	
5,384,800	1,055,500	獎助學金支出		
9,051,304	811,823	其他教學活動		
11,617,780	1,243,182	其他支出		
134,921,465	13,277,435	小 計	112,984	
1,614,775,644	148,133,538	合 計	148,133,538	1,614,775,644

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