

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年6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		
476,389,816	17,953,416	銀行存款	27,955,657	
5,144,716	1,329,272	應收款項	2,950,947	
9,836,971	3,241,075	預付款項	4,758,842	
2,000		採權益法之投資		
14,093,075		附屬機構投資		
11,138,610	711,675	特種基金	114,483	
8,444,938		土地改良物		
602,239,145		房屋及建築		
106,697,168	21,000	機械儀器及設備	15,000	
16,771,394		圖書及博物		
192,456,971	111,877	其他設備	10,500	
405,405		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		
1,454,579,951	23,368,315	小 計	35,805,429	
		負 債		
	28,270,106	應付款項	26,764,782	16,470,391
	5,792,926	預收款項	4,251,348	809,814
	6,162,063	代收款項	5,548,869	9,178,064

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年6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
	40,225,095	小 計	36,564,999	27,269,031
		權益基金及餘絀		
	257,310	指定用途權益基金	711,675	10,787,653
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	257,310	小 計	711,675	1,437,270,561
		收入		
	346,029	學雜費收入		106,486,595
		其他教學活動收入	2,715,420	9,562,924
		補助及受贈收入	1,837,573	24,765,203
		財務收入	710,046	6,241,240
		其他收入	2,118,061	10,221,712
	346,029	小 計	7,381,100	157,277,674
		成本與費用		
694,745		董事會支出		
49,952,516	5,006,660	行政管理支出	457,926	
79,659,800	6,806,514	教學研究及訓輔支出	1,126,020	
8,143,400	37,000	獎助學金支出		
11,298,834	1,329,272	其他教學活動		
17,488,020	5,686,797	其他支出	1,015,843	
167,237,315	18,866,243	小 計	2,599,789	
1,621,817,266	83,062,992	合 計	83,062,992	1,621,817,266

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