

三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年7月31日

全 3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		
469,113,047	8,592,873	銀行存款	15,869,642	
16,525,705	16,371,819	應收款項	4,990,830	
4,864,055	4,465,952	預付款項	9,438,868	
2,000		採權益法之投資		
15,777,560	3,777,560	附屬機構投資	2,093,075	
10,498,735	246,878	特種基金	886,753	
8,444,938		土地改良物		
602,239,145		房屋及建築		
106,893,168	196,000	機械儀器及設備		
16,772,024	630	圖書及博物		
193,049,606	751,335	其他設備	158,700	
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		
1,455,545,130	34,403,047	小 計	33,437,868	
		負 債		
	20,375,186	應付款項	23,262,534	19,357,739
86,837	7,333,126	預收款項	6,436,475	
	19,233,754	代收款項	14,903,264	4,847,574

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
	500,000	存入保證金	691,860	1,002,622
86,837	47,442,066	小 計	45,294,133	25,207,935
	629,443	權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	246,878	10,405,088
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		498,862,020
	629,443	小 計	246,878	1,436,887,996
		收入		
		學雜費收入	2,134,373	108,620,968
		推廣教育收入	31,300	31,300
		其他教學活動收入	3,287,585	12,850,509
	133,215	補助及受贈收入	10,601,605	35,233,593
		附屬機構收益	3,777,560	3,777,560
	3,928,110	財務收入	4,798,213	7,111,343
		其他收入	901,879	11,123,591
	4,061,325	小 計	25,532,515	178,748,864
		成本與費用		
829,343	174,598	董事會支出	40,000	
53,029,040	5,005,631	行政管理支出	1,929,107	
91,491,451	12,768,039	教學研究及訓輔支出	936,388	
9,743,400	1,600,000	獎助學金支出		
31,300	31,300	推廣教育支出		
12,414,259	1,115,425	其他教學活動		
17,674,035	1,198,722	其他支出	1,012,707	

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

[illegible]

會計室 琳凱翁
行政助理

會計組 林小淵

代理校長 王培峻