

三信高級家事商業職業學校  
總分類帳各項目彙總表  
114年8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<br>累 計 數 | 本 月 數      |          | 本 月 數      | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |            | 資產       |            |                 |
| 334,767         |            | 現金       |            |                 |
| 468,103,091     | 19,118,412 | 銀行存款     | 20,157,579 |                 |
| 9,887,612       | 1,071,171  | 應收款項     | 7,564,263  |                 |
| 6,457,619       | 3,155,505  | 預付款項     | 1,473,114  |                 |
| 2,000           |            | 採權益法之投資  |            |                 |
| 15,777,364      |            | 附屬機構投資   |            |                 |
| 10,547,407      | 304,961    | 特種基金     | 256,289    |                 |
| 8,444,938       |            | 土地改良物    |            |                 |
| 602,239,145     |            | 房屋及建築    |            |                 |
| 108,013,153     | 1,259,100  | 機械儀器及設備  | 139,115    |                 |
| 16,770,024      |            | 圖書及博物    | 2,000      |                 |
| 192,773,154     | 236,600    | 其他設備     | 513,052    |                 |
| 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 |            |                 |
| 1,450,380,654   | 25,145,749 | 小 計      | 30,105,412 |                 |
|                 |            | 負債       |            |                 |
|                 | 18,849,984 | 應付款項     | 12,336,367 | 13,981,728      |
|                 | 41,784     | 預收款項     | 9,719,430  | 9,590,809       |
|                 | 1,813,756  | 代收款項     | 1,532,138  | 4,405,452       |

三信高級家事商業職業學校  
總分類帳各項目彙總表  
114年8月31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<br>累 計 數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |            | 存入保證金     |            | 1,002,622       |
|                 | 20,705,524 | 小 計       | 23,587,935 | 28,980,611      |
|                 |            | 權益基金及餘絀   |            |                 |
|                 | 332,611    | 指定用途權益基金  | 304,961    | 10,415,938      |
|                 |            | 未指定用途權益基金 |            | 927,620,888     |
|                 |            | 累積餘絀      |            | 491,177,641     |
|                 | 332,611    | 小 計       | 304,961    | 1,429,214,467   |
|                 |            | 收入        |            |                 |
|                 |            | 補助及受贈收入   | 1,034,487  | 1,034,487       |
|                 |            | 財務收入      | 2,291      | 2,291           |
|                 |            | 其他收入      | 514,093    | 514,093         |
|                 |            | 小 計       | 1,550,871  | 1,550,871       |
|                 |            | 成本與費用     |            |                 |
| 183,645         | 183,645    | 董事會支出     |            |                 |
| 4,439,135       | 4,579,034  | 行政管理支出    | 139,899    |                 |
| 3,203,003       | 3,203,003  | 教學研究及訓輔支出 |            |                 |
| 997,171         | 997,171    | 其他教學活動    |            |                 |
| 542,341         | 542,341    | 其他支出      |            |                 |
| 9,365,295       | 9,505,194  | 小 計       | 139,899    |                 |
|                 |            |           |            |                 |
| 1,459,745,949   | 55,689,078 | 合 計       | 55,689,078 | 1,459,745,949   |

製表

主辦會計

校長

會計室 翁凱琳  
行政助理

會計 林小淵  
組長

代理校長 王培峻