

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年9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
334,767		資產		
		現金		
458,704,870	32,879,583	銀行存款	42,277,804	
6,108,723	1,330,778	應收款項	5,158,297	
22,027,669	16,933,918	預付款項	1,419,015	
2,000		採權益法之投資		
15,777,364		附屬機構投資		
10,473,085	2,000	特種基金	76,322	
8,444,938		土地改良物		
602,239,145		房屋及建築		
108,013,153		機械儀器及設備		
16,770,024		圖書及博物		
192,773,154		其他設備		
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		
1,452,699,272	51,146,279	小 計	48,931,438	
		負債		
	40,156,503	應付款項	45,536,050	19,390,485
	12,872,414	預收款項	25,174,978	21,980,210
	1,772,819	代收款項	1,647,353	4,199,366

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年9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		1,002,622
	54,801,736	小 計	72,358,381	46,572,683
		權益基金及餘絀		
	61,477	指定用途權益基金	2,000	10,411,608
		未指定用途權益基金		927,620,888
		累積餘絀		491,190,844
	61,477	小 計	2,000	1,429,223,340
		收入		
		補助及受贈收入	1,145,534	2,180,021
		財務收入	16,900	19,191
		其他收入	176,442	690,535
		小 計	1,338,876	2,889,747
		成本與費用		
183,645		董事會支出		
9,609,939	5,377,940	行政管理支出	207,136	
9,625,372	6,649,633	教學研究及訓輔支出	227,264	
3,608,600	3,608,600	獎助學金支出		
1,945,949	948,778	其他教學活動		
1,012,993	470,652	其他支出		
25,986,498	17,055,603	小 計	434,400	
1,478,685,770	123,065,095	合 計	123,065,095	1,478,685,770

製表

會計室 翁凱琳
行政助理

主辦會計

會計組長 林小淵

校長

代理校長 王培峻