

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
115年4月30日

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		
470,363,478	34,263,464	銀行存款	26,481,516	
32,046,417	47,283,139	應收款項	85,664,189	
17,362,583	5,286,887	預付款項	2,532,597	
2,000		採權益法之投資		
14,090,846		附屬機構投資		
11,343,467	945,935	特種基金	212,520	
8,444,938		土地改良物		
606,839,145		房屋及建築		
84,767,712	120,400	機械儀器及設備	16,226,005	
16,770,024		圖書及博物		
179,945,998	180,000	其他設備	4,034,002	
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
9,151,475	12,000	電腦軟體	57,500	
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
1,451,462,850	88,091,825	小 計	135,208,329	
		負債		
	26,006,263	應付款項	24,040,680	14,462,235
	26,422,217	預收款項	8,258,186	2,607,737
	2,039,598	代收款項	1,332,066	8,895,021
		存入保證金		1,002,622

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
115年4月30日

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
	54,468,078	小 計	33,630,932	26,967,615
		權益基金及餘絀		
	212,520	指定用途權益基金	945,935	11,343,467
		未指定用途權益基金		919,539,472
		累積餘絀		499,406,452
	212,520	小 計	945,935	1,430,289,391
		收入		
	8,721	學雜費收入		113,561,627
		其他教學活動收入	400,520	10,132,144
		補助及受贈收入	4,181,175	26,846,499
		財務收入	169,000	2,723,992
		其他收入	295,740	6,598,710
	8,721	小 計	5,046,435	159,862,972
		成本與費用		
868,164	187,190	董事會支出		
58,318,448	16,587,261	行政管理支出	164,339	
77,565,087	13,454,361	教學研究及訓輔支出	198,370	
8,461,460	36,000	獎助學金支出		
9,528,063	1,094,900	其他教學活動		
10,915,906	1,053,484	其他支出		
165,657,128	32,413,196	小 計	362,709	
1,617,119,978	175,194,340	合 計	175,194,340	1,617,119,978

製表

會計室 翁凱琳
行政助理

主辦會計

會計 林小淵
組長

校長

代理校長 王培峻