

## 三信高級家事商業職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

115年5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 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		資產		
334,767		現金		
478,969,934	31,260,899	銀行存款	22,654,443	
6,889,130	922,457	應收款項	26,079,744	
14,880,126	3,704,977	預付款項	6,187,434	
2,000		採權益法之投資		
14,090,846		附屬機構投資		
10,931,224	180,065	特種基金	592,308	
8,444,938		土地改良物		
606,839,145		房屋及建築		
84,807,472	258,250	機械儀器及設備	218,490	
16,770,024		圖書及博物		
179,998,538	595,000	其他設備	542,460	
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
9,151,475		電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
1,432,109,619	36,921,648	小 計	56,274,879	
		負債		
	25,241,602	應付款項	24,421,924	13,642,557
	907,891	預收款項	743,980	2,443,826
	2,480,057	代收款項	988,024	7,402,988
		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5月31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
	28,629,550	小 計	26,153,928	24,491,993
		權益基金及餘絀		
	592,308	指定用途權益基金	180,065	10,931,224
		未指定用途權益基金		919,539,472
		累積餘絀		499,406,452
	592,308	小 計	180,065	1,429,877,148
		收入		
	288,449	學雜費收入		113,273,178
		其他教學活動收入	1,115,519	11,247,663
		補助及受贈收入	362,458	27,208,957
		財務收入	2,175,650	4,899,642
	25,000	其他收入	386,322	6,960,032
	313,449	小 計	4,039,949	163,589,472
		成本與費用		
1,093,164	225,000	董事會支出		
64,657,347	6,669,814	行政管理支出	330,915	
84,341,190	7,922,628	教學研究及訓輔支出	1,146,525	
12,505,460	4,044,000	獎助學金支出		
10,426,520	898,457	其他教學活動		
12,825,313	1,909,407	其他支出		
185,848,994	21,669,306	小 計	1,477,440	
1,617,958,613	88,126,261	合 計	88,126,261	1,617,958,613

製表

會計室 翁凱琳  
行政助理

主辦會計

會計組 林小淵 組長

校長

校長 王培峻