

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
115年6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
		資 產		
334,767		現金		
467,092,371	11,586,535	銀行存款	23,464,098	
748,901	990,864	應收款項	7,131,093	
11,315,587	1,970,714	預付款項	5,535,253	
2,000		採權益法之投資		
14,090,846		附屬機構投資		
10,835,721	22,417	特種基金	117,920	
8,444,938		土地改良物		
609,719,145	2,880,000	房屋及建築		
84,807,472		機械儀器及設備		
16,770,024		圖書及博物		
179,930,438		其他設備	68,100	
		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		
1,413,243,685	17,450,530	小 計	36,316,464	
		負 債		
	21,842,006	應付款項	21,182,410	12,982,961
	1,002,545	預收款項	2,154,976	3,596,257
	4,752,448	代收款項	700,424	3,350,964
		存入保證金		1,002,622

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
	27,596,999	小 計	24,037,810	20,932,804
		權益基金及餘絀		
	122,920	指定用途權益基金	22,417	10,830,721
		未指定用途權益基金		919,539,472
		累積餘絀		499,406,452
	122,920	小 計	22,417	1,429,776,645
		收入		
	700	學雜費收入		113,272,478
		其他教學活動收入	2,438,900	13,686,563
		補助及受贈收入	2,695,417	29,904,374
	4,118,433	財務收入	680,127	1,461,336
		其他收入	118,002	7,078,034
	4,119,133	小 計	5,932,446	165,402,785
		成本與費用		
1,093,164		董事會支出		
70,095,280	5,621,006	行政管理支出	183,073	
91,109,046	7,211,593	教學研究及訓輔支出	443,737	
12,549,560	44,100	獎助學金支出		
11,417,384	990,864	其他教學活動		
16,604,115	4,523,867	其他支出	745,065	
202,868,549	18,391,430	小 計	1,371,875	
1,616,112,234	67,681,012	合 計	67,681,012	1,616,112,234

製表

主辦會計

會計室 林小淵
組長

校長

校長 王培峻

會計室 翁凱琳
行政助理