

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
115年7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		
453,468,861	7,592,187	銀行存款	21,215,697	
15,446,030	15,545,762	應收款項	848,633	
14,632,079	13,399,673	預付款項	10,083,181	
2,000		採權益法之投資		
14,090,846		附屬機構投資		
10,962,491	244,690	特種基金	117,920	
8,444,938		土地改良物		
609,719,145		房屋及建築		
85,487,472	680,000	機械儀器及設備		
16,770,024		圖書及博物		
180,780,438	850,000	其他設備		
		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		
1,419,290,566	38,312,312	小 計	32,265,431	
		負 債		
	24,621,680	應付款項	35,877,623	24,238,904
	7,428,833	預收款項	4,132,066	299,490
	6,347,065	代收款項	5,716,968	2,720,867
		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7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 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
	38,397,578	小 計	45,726,657	28,261,883
		權益基金及餘絀		
	151,876	指定用途權益基金	122,910	10,801,755
		未指定用途權益基金		919,539,472
		累積餘絀		499,406,452
	151,876	小 計	122,910	1,429,747,679
		收入		
	15,300	學雜費收入	636,498	113,893,676
		其他教學活動收入	447,510	14,134,073
	20,000	補助及受贈收入	8,431,151	38,315,525
		財務收入	3,514,690	4,976,026
	42,908	其他收入	3,636,565	10,671,691
	78,208	小 計	16,666,414	181,990,991
		成本與費用		
1,093,164		董事會支出		
73,282,870	5,734,829	行政管理支出	2,547,239	
104,039,082	14,078,783	教學研究及訓輔支出	1,148,747	
13,281,560	732,000	獎助學金支出		
12,507,845	1,090,461	其他教學活動		
16,505,466	1,018,123	其他支出	1,116,772	
220,709,987	22,654,196	小 計	4,812,758	
1,640,000,553	99,594,170	合 計	99,594,170	1,640,000,553

製表

會計室 翁凱琳
行政助理

主辦會計

會計組長 蘇秀嬋

校長

校長 王培峻