

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
115年8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		
457,408,985	19,607,287	銀行存款	15,667,163	
4,621,263	858,404	應收款項	11,804,951	
14,824,650	929,102	預付款項	736,531	
2,000		採權益法之投資		
16,718,757		附屬機構投資		
12,818,971	2,101,170	特種基金	122,910	
8,444,938		土地改良物		
609,719,145		房屋及建築		
71,543,005		機械儀器及設備	13,944,467	
16,770,024		圖書及博物		
175,297,766	407,423	其他設備	5,890,095	
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
8,246,975		電腦軟體	904,500	
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
1,396,751,246	23,903,386	小 計	49,070,617	
		負債		
	13,438,131	應付款項	7,084,098	18,006,651
		預收款項	7,133,892	7,433,382
	564,404	代收款項	1,641,562	3,798,025
		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8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
	14,002,535	小 計	15,859,552	30,240,680
		權益基金及餘絀		
	178,843	指定用途權益基金	2,101,170	12,602,302
		未指定用途權益基金		919,539,472
		累積餘絀		463,315,367
	178,843	小 計	2,101,170	1,395,457,141
		收入		
		補助及受贈收入	897,159	897,159
1,779,540	3,514,690	財務收入	1,735,150	
		其他收入	285,435	285,435
1,779,540	3,514,690	小 計	2,917,744	1,182,594
		成本與費用		
11,010,082	11,152,809	行政管理支出	142,727	
16,146,020	16,149,976	教學研究及訓輔支出	3,956	
721,404	721,404	其他教學活動		
472,123	472,123	其他支出		
28,349,629	28,496,312	小 計	146,683	
1,426,880,415	70,095,766	合 計	70,095,766	1,426,880,415

製表

會計室 翁凱琳
行政助理

主辦會計

會計組長 蘇秀變

校長

校長 王培峻