

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
115年9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		
284,767		現金	50,000	
462,609,477	25,833,126	銀行存款	20,632,634	
2,633,316	1,317,170	應收款項	3,305,117	
17,304,086	5,967,857	預付款項	3,488,421	
2,000		採權益法之投資		
16,718,757		附屬機構投資		
12,434,155		特種基金	384,816	
8,444,938		土地改良物		
611,419,145	1,700,000	房屋及建築		
71,877,709	334,704	機械儀器及設備		
16,770,024		圖書及博物		
176,325,126	1,027,360	其他設備		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
8,246,975		電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
1,405,070,475	36,180,217	小 計	27,860,988	
		負債		
	20,750,925	應付款項	25,918,360	23,174,086
	92,605	預收款項	14,188,187	21,528,964
	2,518,263	代收款項	3,053,986	4,333,748
		存入保證金		1,002,622

編號：101

三信高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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
	23,361,793	小 計	43,160,533	50,039,420
		權益基金及餘絀		
	335,723	指定用途權益基金		12,266,579
		未指定用途權益基金		919,539,472
		累積餘絀		463,315,367
	335,723	小 計		1,395,121,418
		收入		
28,687	28,687	學雜費收入		
		推廣教育收入	116,450	116,450
		其他教學活動收入	3,353,055	3,353,055
		補助及受贈收入	2,108,757	3,005,916
1,777,878		財務收入	1,662	
		其他收入	24,492	309,927
1,806,565	28,687	小 計	5,604,416	6,785,348
		成本與費用		
16,296,852	5,526,225	行政管理支出	239,455	
22,992,376	7,361,403	教學研究及訓輔支出	515,047	
2,967,300	2,967,300	獎助學金支出		
116,450	116,450	推廣教育支出		
1,594,641	873,237	其他教學活動		
1,101,527	634,404	其他支出	5,000	
45,069,146	17,479,019	小 計	759,502	
1,451,946,186	77,385,439	合 計	77,385,439	1,451,946,186

製表

會計室 翁凱琳
行政助理

主辦會計

會計組長 蘇秀嫻

校長

校長 王培峻