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10月31日

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		
445,887,570	25,894,433	銀行存款	42,616,340	
6,616,447	1,227,180	應收款項	262,869	
18,437,501	3,558,953	預付款項	2,350,538	
2,000		採權益法之投資		
14,635,831		附屬機構投資		
12,653,184	219,029	特種基金		
8,444,938		土地改良物		
612,619,145	1,200,000	房屋及建築		
71,877,709		機械儀器及設備		
16,770,024		圖書及博物		
176,325,126		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		
1,392,801,217	32,099,595	小計	45,229,747	
		負債		
	41,583,582	應付款項	40,295,104	21,688,828
	20,304,437	預收款項	21,390,421	22,614,948
	4,867,409	代收款項	846,585	503,922
		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10月31日

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
	66,755,428	小計	62,532,110	45,810,320
		權益基金及餘絀		
	180,491	指定用途權益基金	396,742	12,643,566
		未指定用途權益基金		917,871,100
		累積餘絀		465,739,679
	180,491	小計	396,742	1,396,254,345
		收入		
28,687		學雜費收入		
		推廣教育收入		116,450
		其他教學活動收入	379,080	3,732,135
		補助及受贈收入	3,029,604	5,985,520
1,760,978		財務收入	16,900	
		其他收入	213,000	522,927
1,789,665		小計	3,638,584	10,357,032
		成本與費用		
216,747	216,747	董事會支出		
20,948,229	4,835,192	行政管理支出	183,815	
27,777,665	4,786,079	教學研究及訓輔支出	790	
4,485,300	1,518,000	獎助學金支出		
116,450		推廣教育支出		
2,581,821	987,180	其他教學活動		
1,704,603	603,076	其他支出		
57,830,815	12,946,274	小計	184,605	
1,452,421,697	111,981,788	合計	111,981,788	1,452,421,697

製表 會計室行政助理翁凱琳　主辦會計 會計副組長劉靖宸　校長 校長王培峻