

三信高級家事商業職業學校
 總分類帳各項目彙總表
 115年3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
334,767		資產		
462,581,530	41,678,235	現金		
70,427,467	66,442,493	銀行存款	28,227,120	
14,608,293	1,906,962	應收款項	1,289,735	
2,000		預付款項	3,606,772	
14,090,846		採權益法之投資		
10,610,052	94,600	附屬機構投資	1,603,218	
8,444,938		特種基金	235,840	
606,839,145		土地改良物		
100,873,317		房屋及建築		
16,770,024		機械儀器及設備		
183,800,000	30,000	圖書及博物		
		其他設備	49,500	
9,196,975		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
		電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
1,498,579,354	110,152,290	小 計	35,012,185	
		負債		
	27,256,642	應付款項	31,986,795	16,427,818
	14,126,807	預收款項	34,754,099	20,771,768
	8,612,529	代收款項	13,638,028	9,602,553
		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3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
	49,995,978	小 計	80,378,922	47,804,761
		權益基金及餘絀		
	117,920	指定用途權益基金	94,600	10,610,052
		未指定用途權益基金		919,539,472
		累積餘絀		499,406,452
	117,920	小 計	94,600	1,429,555,976
		收入		
		學雜費收入	55,788,746	113,570,348
		其他教學活動收入	443,700	9,731,624
		補助及受贈收入	2,725,435	22,665,324
		財務收入	16,235	2,554,992
		其他收入	616,998	6,302,970
		小 計	59,591,114	154,825,258
		成本與費用		
680,974	39,200	董事會支出		
41,895,526	4,945,717	行政管理支出	453,461	
64,309,096	7,810,341	教學研究及訓輔支出	319,451	
8,425,460	1,331,500	獎助學金支出		
8,433,163	843,023	其他教學活動		
9,862,422	613,764	其他支出		
133,606,641	15,583,545	小 計	772,912	
1,632,185,995	175,849,733	合 計	175,849,733	1,632,185,995

製表

會計室 翁凱琳
行政助理

主辦會計

會計 林小淵
組長

校長

代理校長 王培峻