

財團法人高雄市私立樹德高級家事商業職業學校

總分類帳各科目彙總表

報表日期：109/12/31

第 1 頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
345,740		111 現金		
805,345,325	120,780,081	112 銀行存款	126,934,973	
837,862	1,606,415	114 應收款項	13,197,312	
5,002,233	1,207,293	117 預付款項	1,449,839	
107,395,855		131 土地		
15,823,822		132 土地改良物		
681,191,116		133 房屋及建築		
86,078,382	1,278,600	134 機械儀器及設備		
28,635,296		135 圖書及博物		
238,577,926	234,500	136 其他設備	369,400	
12,691,373	50,000	162 電腦軟體		
72,750		172 存出保證金		
1,981,997,680	125,156,889	<< 資產合計 >>	141,951,524	
	39,131,733	212 應付款項	36,328,054	2,194,297
	828,369	213 預收款項	16,744,963	50,216,578
	36,094,043	214 代收款項	24,575,300	17,832,369
		231 存入保證金		781,786
	76,054,145	<< 負債合計 >>	77,648,317	71,025,030
	594,261	311 指定用途權益基金	2,095	4,589,133
		312 未指定用途權益基金		1,145,016,272
		321 累積餘絀		776,662,668
	594,261	<< 權益基金及餘絀 >>	2,095	1,926,268,073
	1,159,270	411 學雜費收入	786,206	100,531,702
	2,000	412 推廣教育收入	2,963,873	3,540,323
		413 產學合作收入	623,000	623,000
		415 補助及受贈收入	8,015,616	12,987,176
2,384,975		417 財務收入	783,609	
	4,864	419 其他收入	1,193,460	4,902,989
2,384,975	1,166,134	<< 收入合計 >>	14,365,764	122,585,190
2,846,687	348,326	511 董事會支出		
29,376,425	5,729,237	512 行政管理支出	4,811	
91,709,932	22,949,450	513 教學研究及訓輔支出	705,602	
1,395,851		514 獎助學金支出		
4,690,698	1,233,462	515 推廣教育支出		
1,123,000	500,000	516 產學合作支出		
4,353,045	946,209	51X 其他支出		
135,495,638	31,706,684	<< 支出合計 >>	710,413	

製表：組員趙秀慧

主辦會計人員：會計主任劉昇怡

校長：校長陳茂霖

財團法人高雄市私立樹德高級家事商業職業學校

總分類帳各科目彙總表

報表日期：109/12/31

第 2 頁

借 方 金 額		會 計 編 號 科 目	貸 方 金 額	
累 計 數	本 月 數		本 月 數	累 計 數
2,119,878,293	234,678,113	合 計：	234,678,113	2,119,878,293

製 表：

組員趙秀慧

主辦會計人員：

會計主任劉昇怡

校 長：

校長陳茂霖