

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：110/01/31

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		
765,842,865	56,736,156	112 銀行存款	96,238,616	
832,372	12,690	114 應收款項	18,180	
3,210,247	1,087,855	117 預付款項	2,879,841	
107,395,855		131 土地		
15,823,822		132 土地改良物		
681,191,116		133 房屋及建築		
86,192,914	114,532	134 機械儀器及設備		
28,635,296		135 圖書及博物		
239,080,926	532,000	136 其他設備	29,000	
12,789,673	98,300	162 電腦軟體		
72,750		172 存出保證金		
1,941,413,576	58,581,533	<< 資產合計 >>	99,165,637	
	48,311,376	212 應付款項	48,333,916	2,216,837
	50,584,074	213 預收款項	2,145,009	1,777,513
	15,477,133	214 代收款項	19,949,083	22,304,319
		231 存入保證金		781,786
	114,372,583	<< 負債合計 >>	70,428,008	27,080,455
	2,458,023	311 指定用途權益基金		2,131,110
		312 未指定用途權益基金		1,145,016,272
		321 累積餘絀		776,662,668
	2,458,023	<< 權益基金及餘絀 >>		1,923,810,050
	107,190	411 學雜費收入	34,321,354	134,745,866
		412 推廣教育收入	29,400	3,571,723
		413 產學合作收入	500,000	1,123,000
		415 補助及受贈收入	1,587,000	14,574,176
2,384,975		417 財務收入		
	3,900	419 其他收入	3,795,920	8,693,009
2,384,975	111,090	<< 收入合計 >>	40,233,674	162,707,774
3,287,583	440,896	511 董事會支出		
37,594,757	8,222,151	512 行政管理支出	3,819	
114,709,510	23,081,181	513 教學研究及訓輔支出	81,603	
1,395,851		514 獎助學金支出		
6,587,351	1,896,653	515 推廣教育支出		
1,123,000		516 產學合作支出		
5,101,676	748,631	51X 其他支出		
169,799,728	34,389,512	<< 支出合計 >>	85,422	

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：110/01/31

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
2,113,598,279	209,912,741	合計	209,912,741	2,113,598,279

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