

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：110/02/28

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		
775,971,601	59,881,940	112 銀行存款	49,753,204	
123,274,257	122,449,805	114 應收款項	7,920	
4,394,134	1,313,127	117 預付款項	129,240	
107,395,855		131 土地		
15,823,822		132 土地改良物		
681,191,116		133 房屋及建築		
86,355,233	206,200	134 機械儀器及設備	43,881	
28,635,296		135 圖書及博物		
239,286,366	261,440	136 其他設備	56,000	
13,054,273	264,600	162 電腦軟體		
72,750		172 存出保證金		
2,075,800,443	184,377,112	<< 資產合計 >>	49,990,245	
	23,593,967	212 應付款項	28,528,493	7,151,363
	21,562,449	213 預收款項	19,821,622	36,686
	6,285,863	214 代收款項	20,998,393	37,016,849
		231 存入保證金		781,786
	51,442,279	<< 負債合計 >>	69,348,508	44,986,684
	113,265	311 指定用途權益基金		2,017,845
		312 未指定用途權益基金		1,145,016,272
		321 累積餘絀		776,662,668
	113,265	<< 權益基金及餘絀 >>		1,923,696,785
		411 學雜費收入	125,152,079	259,897,945
	184,450	412 推廣教育收入	3,462,100	6,849,373
		413 產學合作收入		1,123,000
		415 補助及受贈收入		14,574,176
		417 財務收入	8,784,975	6,400,000
		419 其他收入	4,428,076	13,121,085
	184,450	<< 收入合計 >>	141,827,230	301,965,579
3,632,869	345,286	511 董事會支出		
43,693,830	6,099,073	512 行政管理支出		
131,507,984	17,078,594	513 教學研究及訓輔支出	280,120	
1,395,851		514 獎助學金支出		
7,459,566	872,215	515 推廣教育支出		
1,123,000		516 產學合作支出		
6,035,505	933,829	51X 其他支出		
194,848,605	25,328,997	<< 支出合計 >>	280,120	

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：110/02/28

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
2,270,649,048	261,446,103	合 計：	261,446,103	2,270,649,048

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