

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：110/03/31

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		
754,464,412	91,802,787	112	銀行存款	113,309,976	
821,572	8,800	114	應收款項	122,461,485	
5,420,009	1,158,648	117	預付款項	132,768	
107,395,855		131	土地		
15,823,822		132	土地改良物		
681,191,116		133	房屋及建築		
85,231,219	269,278	134	機械儀器及設備	1,393,292	
28,635,296		135	圖書及博物		
239,356,995	168,504	136	其他設備	97,875	
13,054,273		162	電腦軟體		
72,750		172	存出保證金		
1,931,813,059	93,408,012		<< 資產合計 >>	237,395,396	
	36,080,975	212	應付款項	31,247,446	2,317,834
	18,323	213	預收款項	25,665,542	25,683,905
	12,181,748	214	代收款項	7,633,963	32,469,064
		231	存入保證金	70,000	851,786
	48,281,046		<< 負債合計 >>	64,616,951	61,322,589
	113,265	311	指定用途權益基金	2,400,000	4,304,580
		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 >>	2,400,000	1,925,983,520
	125,435,885	411	學雜費收入	773,518	135,235,578
	5,160	412	推廣教育收入	547,800	7,392,013
		413	產學合作收入		1,123,000
		415	補助及受贈收入	1,228,628	15,802,804
2,380,576	8,784,975	417	財務收入	4,399	
	2,700,734	419	其他收入	1,637,031	12,057,382
2,380,576	136,926,754		<< 收入合計 >>	4,191,376	171,610,777
5,221,805	1,588,936	511	董事會支出		
49,820,275	6,130,264	512	行政管理支出	3,819	
152,152,648	21,026,864	513	教學研究及訓輔支出	382,200	
1,435,343	39,492	514	獎助學金支出		
8,257,915	798,349	515	推廣教育支出		
1,123,000		516	產學合作支出		
6,712,265	676,760	51X	其他支出		
224,723,251	30,260,665		<< 支出合計 >>	386,019	

製表：組員趙秀慧

主辦會計人員：會計主任劉昇怡

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：110/03/31

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
2,158,916,886	308,989,742	合計：	308,989,742	2,158,916,886

製表：

組員趙秀慧

主辦會計人員：

會計主任 劉昇怡

校長：

陳茂霖