

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：110/04/30

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		
791,141,865	209,939,608	112 銀行存款	173,262,155	
48,505,478	99,746,220	114 應收款項	52,062,314	
5,710,837	1,530,273	117 預付款項	1,239,445	
107,395,855		131 土地		
15,823,822		132 土地改良物		
681,191,116		133 房屋及建築		
84,212,262	511,000	134 機械儀器及設備	1,529,957	
28,635,296		135 圖書及博物		
235,684,740	491,160	136 其他設備	4,163,415	
13,062,273	8,000	162 電腦軟體		
72,750		172 存出保證金		
2,011,782,034	312,226,261	<< 資產合計 >>	232,257,286	
	38,048,170	212 應付款項	37,218,437	1,488,101
	598,773	213 預收款項	2,337,140	27,422,272
	64,680,454	214 代收款項	72,431,728	40,220,338
		231 存入保證金		851,786
	103,327,397	<< 負債合計 >>	111,987,305	69,982,497
	591,790	311 指定用途權益基金		3,712,790
		312 未指定用途權益基金		1,145,016,272
		321 累積餘絀		776,662,668
	591,790	<< 權益基金及餘絀 >>		1,925,391,730
	48,858	411 學雜費收入	98,257,547	233,444,267
	11,510	412 推廣教育收入	34,400	7,414,903
		413 產學合作收入		1,123,000
		415 補助及受贈收入		15,802,804
424,697		417 財務收入	1,955,879	
	32,883	419 其他收入	969,349	12,993,848
424,697	93,251	<< 收入合計 >>	101,217,175	270,778,822
5,592,311	370,506	511 董事會支出		
58,801,521	8,992,360	512 行政管理支出	11,114	
169,093,274	17,282,726	513 教學研究及訓輔支出	342,100	
2,427,993	992,650	514 獎助學金支出		
9,338,618	1,080,703	515 推廣教育支出		
1,123,000		516 產學合作支出		
7,569,601	857,336	51X 其他支出		
253,946,318	29,576,281	<< 支出合計 >>	353,214	

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：110/04/30

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
2,266,153,049	445,814,980	合 計：	445,814,980	2,266,153,049

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