

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：110/05/31

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		
812,284,513	188,520,156	112 銀行存款	167,377,508	
6,975,670	2,890,027	114 應收款項	44,419,835	
5,427,750	466,440	117 預付款項	749,527	
107,395,855		131 土地		
15,823,822		132 土地改良物		
681,191,116		133 房屋及建築		
84,286,888	235,800	134 機械儀器及設備	161,174	
28,635,296		135 圖書及博物		
236,593,013	1,396,345	136 其他設備	488,072	
13,062,273		162 電腦軟體		
72,750		172 存出保證金		
1,992,094,686	193,508,768	<< 資產合計 >>	213,196,116	
	29,262,933	212 應付款項	30,299,207	2,524,375
	40,470,850	213 預收款項	14,162,328	1,113,750
	65,766,345	214 代收款項	57,198,450	31,652,443
		231 存入保證金		851,786
	135,500,128	<< 負債合計 >>	101,659,985	36,142,354
	113,265	311 指定用途權益基金		3,599,525
		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 >>		1,925,278,465
	57,137	411 學雜費收入	31,089,686	264,476,816
	7,000	412 推廣教育收入		7,407,903
		413 產學合作收入		1,123,000
		415 補助及受贈收入	390,000	16,192,804
		417 財務收入	2,264,702	1,840,005
	16,580	419 其他收入	3,663,888	16,641,156
	80,717	<< 收入合計 >>	37,408,276	307,681,684
5,938,747	346,436	511 董事會支出		
64,568,682	5,772,624	512 行政管理支出	5,463	
184,273,565	15,505,261	513 教學研究及訓輔支出	324,970	
2,427,993		514 獎助學金支出		
10,300,615	961,997	515 推廣教育支出		
1,123,000		516 產學合作支出		
8,375,215	805,614	51X 其他支出		
277,007,817	23,391,932	<< 支出合計 >>	330,433	

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：110/05/31

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
2,269,102,503	352,594,810	合計：	352,594,810	2,269,102,503

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