

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：110/06/30

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		
791,901,235	78,476,550	112	銀行存款	98,859,828	
759,329	236,308	114	應收款項	6,452,649	
4,443,879	126,726	117	預付款項	1,110,597	
107,395,855		131	土地		
15,823,822		132	土地改良物		
681,191,116		133	房屋及建築		
84,346,952	62,564	134	機械儀器及設備	2,500	
28,635,296		135	圖書及博物		
236,378,609	475,000	136	其他設備	689,404	
2,140,000	2,140,000	137	購建中營運資產		
13,062,273		162	電腦軟體		
72,750		172	存出保證金		
1,966,496,856	81,517,148		<< 資產合計 >>	107,114,978	
	27,888,673	212	應付款項	28,707,615	3,343,317
	282,534	213	預收款項	759,378	1,590,594
	12,415,885	214	代收款項	3,932,948	23,169,506
		231	存入保證金		851,786
	40,587,092		<< 負債合計 >>	33,399,941	28,955,203
	113,265	311	指定用途權益基金	1,457	3,487,717
		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 >>	1,457	1,925,166,657
	620,594	411	學雜費收入	9,920	263,866,142
		412	推廣教育收入	2,755,000	10,162,903
		413	產學合作收入		1,123,000
		415	補助及受贈收入	1,000,282	17,193,086
		417	財務收入	426,249	2,266,254
	194,487	419	其他收入	1,029,578	17,476,247
	815,081		<< 收入合計 >>	5,221,029	312,087,632
6,285,183	346,436	511	董事會支出		
69,653,504	5,091,205	512	行政管理支出	6,383	
199,085,511	15,025,474	513	教學研究及訓輔支出	213,528	
2,427,993		514	獎助學金支出		
11,951,683	1,651,068	515	推廣教育支出		
1,123,000		516	產學合作支出		
9,185,762	810,547	51X	其他支出		

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：110/06/30

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
299,712,636	22,924,730	<<支出合計>>	219,911	
2,266,209,492	145,957,316	合計：	145,957,316	2,266,209,492

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