

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：110/07/31

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
311,868	2,672	111 現金	36,544	
763,804,390	84,787,301	112 銀行存款	112,884,146	
9,519,856	13,954,107	114 應收款項	5,193,580	
204,085	117,850	117 預付款項	4,357,644	
8,174,452	8,174,452	125 特種基金		
107,395,855		131 土地		
15,823,822		132 土地改良物		
683,907,116	2,716,000	133 房屋及建築		
85,126,183	822,664	134 機械儀器及設備	43,433	
28,635,296		135 圖書及博物		
225,002,249	257,000	136 其他設備	11,633,360	
	576,000	137 購建中營運資產	2,716,000	
13,062,273		162 電腦軟體		
58,750		172 存出保證金	14,000	
1,941,026,195	111,408,046	<< 資產合計 >>	136,878,707	
	36,187,347	212 應付款項	44,294,083	11,450,053
	2,039,505	213 預收款項	1,134,863	685,952
	11,235,962	214 代收款項	9,593,143	21,526,687
		231 存入保證金		851,786
	49,462,814	<< 負債合計 >>	55,022,089	34,514,478
	1,161,265	311 指定用途權益基金	5,848,000	8,174,452
		312 未指定用途權益基金	16,735,588	1,161,751,860
	16,735,588	321 累積餘絀		759,927,080
	17,896,853	<< 權益基金及餘絀 >>	22,583,588	1,929,853,392
	618,080	411 學雜費收入	1,211,710	264,459,772
	536,488	412 推廣教育收入	2,441,926	12,068,341
		413 產學合作收入		1,123,000
		415 補助及受贈收入	9,003,063	26,196,149
		417 財務收入	3,754,044	6,020,298
	19,300	419 其他收入	1,227,415	18,684,362
	1,173,868	<< 收入合計 >>	17,638,158	328,551,922
6,631,619	346,436	511 董事會支出		
88,660,346	19,030,418	512 行政管理支出	23,576	
230,384,433	31,989,741	513 教學研究及訓輔支出	690,819	
2,427,993		514 獎助學金支出		
12,068,341	116,658	515 推廣教育支出		
1,123,000		516 產學合作支出		

製表：

組員趙秀慧

主辦會計人員：

會計主任 劉昇怡

校長：

高雄市樹德家商 陳清美 校長

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：110/07/31

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
10,597,865	1,412,103	51X 其他支出		
351,893,597	52,895,356	<<支出合計>>	714,395	
2,292,919,792	232,836,937	合計：	232,836,937	2,292,919,792

製表：

組員趙秀慧

主辦會計人員：

會計主任 劉昇怡

校長：

高雄市樹德家商校長 陳清美