



華德學校財團法人高雄市華德高級工業家事職業學校

**總分類帳各項目彙總表**

全 2 頁第 1 頁

114年08月31日

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	0	0	
21,544,086	4,767,303	銀行存款	4,848,792	0	
1,584,544	2,002,772	應收款項	2,292,994	0	
1,671,073	285,200	預付款項	323,876	0	
126,470,982	0	房屋及建築	0	0	
76,666,022	0	機械儀器及設備	0	0	
4,930,259	0	圖書及博物	0	0	
29,716,812	0	其他設備	0	0	
4,708,723	0	電腦軟體	0	0	
2,232,700	0	其他無形資產	0	0	
269,575,201	7,055,275	小計	7,465,662	0	
		<b>負 債</b>			
0	144,284	應付款項	96,544	48,072	
0	0	預收款項	2,001,272	2,050,384	
0	402,274	代收款項	359,343	954,330	
0	0	存入保證金	0	1,047,402	
0	546,558	小計	2,457,159	4,100,188	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	未指定用途權益基金	0	152,059,768	
0	0	累積餘絀	0	115,736,233	
0	0	小計	0	267,796,001	
		<b>收 入</b>			
0	50,000	補助及受贈收入	735,033	685,033	
0	0	財務收入	4,332	4,332	
0	0	其他收入	62,422	62,422	
0	50,000	小計	801,787	751,787	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
667,440	672,592	行政管理支出	5,152	0	
1,850,075	1,850,075	教學研究及訓輔支出	0	0	



華德學校財團法人高雄市華德高級工業家事職業學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
 單位:新臺幣元

114年08月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
555,260	555,260	其他支出	0	0	
3,072,775	3,077,927	小計	5,152	0	
272,647,976	10,729,760	合 計	10,729,760	272,647,976	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

主辦會計 李惠鈴

主辦會計

主辦會計 李惠鈴

校長或董事長

華德工家代理校長 許瓊元