



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12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	
26,641,858	12,466,273	銀行存款	5,298,695	0	
12,572,584	14,252	應收款項	10,171,522	0	
2,156,647	468,760	預付款項	352,500	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	
30,301,812	0	其他設備	0	0	
4,853,273	0	電腦軟體	0	0	
2,232,700	0	其他無形資產	0	0	
286,876,137	12,949,285	小計	15,822,717	0	
		<b>負 債</b>			
0	357,578	應付款項	1,785,211	1,457,356	
0	9,760	預收款項	1,500	2,105,884	
0	1,435,382	代收款項	280,626	9,166,185	
0	0	存入保證金	0	1,218,942	
0	1,802,720	小計	2,067,337	13,948,367	
		<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	3,004	學雜費收入	0	14,582,649	
0	8,768,769	補助及受贈收入	9,876,303	4,086,799	
0	0	財務收入	16,524	19,987	
0	1,200	其他收入	14,511	2,361,415	
0	8,772,973	小計	9,907,338	21,050,850	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
182,760	104,260	董事會支出	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

114年12月31日

全 2 頁第 2 頁

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	
5,318,074	1,161,949	行政管理支出	5,416	0	
8,017,815	2,681,747	教學研究及訓輔支出	0	0	
91,200	7,200	獎助學金支出	0	0	
4,800	4,800	推廣教育支出	0	0	
404,746	236,307	其他教學活動支出	182,900	0	
1,899,686	264,467	其他支出	0	0	
15,919,081	4,460,730	小計	188,316	0	
302,795,218	27,985,708	合 計	27,985,708	302,795,218	

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

校長黃芳立

閱