



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  
 單位:新臺幣元

114年07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	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	0	0	
21,625,575	4,113,027	銀行存款	6,764,245	0	
1,874,766	16,838,287	應收款項	29,231,781	0	
1,709,749	4,705,222	預付款項	4,157,560	0	
126,470,982	168,000	房屋及建築	750,000	0	
76,666,022	102,000	機械儀器及設備	98,000	0	
4,930,259	0	圖書及博物	0	0	
29,716,812	823,500	其他設備	261,500	0	
4,708,723	103,000	電腦軟體	0	0	
2,232,700	0	其他無形資產	0	0	
269,985,588	26,853,036	小計	41,263,086	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,060,727	應付款項	1,439,876	95,812	
0	36,574	預收款項	85,686	49,112	
0	31,194,769	代收款項	17,999,170	997,261	
0	0	存入保證金	0	1,047,402	
0	33,292,070	小計	19,524,732	2,189,587	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	未指定用途權益基金	0	154,670,011	
0	0	累積餘絀	0	136,366,545	
0	0	小計	0	291,036,556	
		<b>收 入</b>			
0	9,930,662	學雜費收入	9,930,662	23,786,409	
0	0	其他教學活動收入	1,001,068	3,341,481	
0	786,181	補助及受贈收入	1,531,918	12,503,727	
0	7,232	財務收入	4,191	309,677	
0	734,228	其他收入	697,569	4,121,755	
0	11,458,303	小計	13,165,408	44,063,049	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



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07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	
203,270	9,750	董事會支出	0	0	
8,863,538	832,318	行政管理支出	59,349	0	
47,623,495	5,261,537	教學研究及訓輔支出	5,750,309	0	
1,031,600	288,183	獎助學金支出	330,183	0	
0	41,627	產學合作支出	41,627	0	
4,772,361	1,391,375	其他教學活動支出	735,420	0	
4,809,340	3,201,135	其他支出	1,759,220	0	
67,303,604	11,025,925	小計	8,676,108	0	
337,289,192	82,629,334	合 計	82,629,334	337,289,192	

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 許瓊元  
 代理校長