



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09月30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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
19,691,237	9,044,616	銀行存款	10,897,465	0	
25,757,096	25,584,774	應收款項	1,412,222	0	
976,019	212,180	預付款項	907,234	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	585,000	其他設備	0	0	
4,853,273	144,550	電腦軟體	0	0	
2,232,700	0	其他無形資產	0	0	
291,929,400	35,571,120	小計	13,216,921	0	
		負 債			
0	95,344	應付款項	145,133	97,861	
0	0	預收款項	0	2,050,384	
0	1,361,299	代收款項	10,281,583	9,874,614	
0	0	存入保證金	0	1,047,402	
0	1,456,643	小計	10,426,716	13,070,261	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	14,587,633	14,587,633	
0	40,103	補助及受贈收入	409,792	1,054,722	
0	1,494	財務收入	1,444	4,282	
0	0	其他收入	2,277,553	2,339,975	
0	41,597	小計	17,276,422	17,986,612	
		成 本 與 費 用			
1,642,182	982,384	行政管理支出	7,642	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

114年09月30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	
4,146,832	2,296,757	教學研究及訓輔支出	0	0	
65,756	65,756	其他教學活動支出	0	0	
1,068,704	523,444	其他支出	10,000	0	
6,923,474	3,868,341	小計	17,642	0	
298,852,874	40,937,701	合 計	40,937,701	298,852,874	

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**