



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

115年01月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
21,069,425	3,977,867	銀行存款	9,550,300	0	
6,336,600	9,535	應收款項	777,311	0	
588,414	138,412	預付款項	2,146,645	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	
273,499,487	4,125,814	小計	12,474,256	0	
		負 債			
0	1,668,594	應付款項	318,806	105,600	
0	0	預收款項	963,749	1,050,935	
0	3,632,703	代收款項	276,227	5,321,490	
0	0	存入保證金	0	1,218,942	
0	5,301,297	小計	1,558,782	7,696,967	
		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	1,173	學雜費收入	2,000	13,180,951	
0	45,340	補助及受贈收入	1,181,958	5,279,517	
0	0	財務收入	0	19,987	
0	0	其他收入	2,478	1,366,237	
0	46,513	小計	1,186,436	19,846,692	
		成 本 與 費 用			
214,760	32,000	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

全 2 頁第 2 頁
 單位：新臺幣元

115年01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	
6,213,650	779,660	行政管理支出	2,693	0	
12,388,504	4,348,496	教學研究及訓輔支出	0	0	
277,300	10,100	獎助學金支出	13,000	0	
6,373	1,573	推廣教育支出	0	0	
972,261	333,451	其他教學活動支出	0	0	
1,767,325	256,363	其他支出	100	0	
21,840,173	5,761,643	小計	15,793	0	
295,339,660	15,235,267	合 計	15,235,267	295,339,660	

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