



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

115年02月28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	
21,493,463	5,247,278	銀行存款	4,823,240	0	
3,375,597	0	應收款項	2,875,317	0	
525,128	28,000	預付款項	107,286	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	
270,899,236	5,275,278	小計	7,805,843	0	
負 債					
0	29,763	應付款項	62,638	138,475	
0	1,441,885	預收款項	478,136	1,500	
0	2,582,576	代收款項	1,544,796	4,208,305	
0	0	存入保證金	0	1,218,942	
0	4,054,224	小計	2,085,570	5,567,222	
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	4,505	學雜費收入	0	13,176,446	
0	0	其他教學活動收入	342,342	342,342	
0	0	補助及受贈收入	989,356	6,268,873	
0	0	財務收入	340	20,327	
0	6,000	其他收入	17,540	1,369,539	
0	10,505	小計	1,349,578	21,177,527	
成 本 與 費 用					



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02月28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	
220,760	6,000	董事會支出	0	0	
6,945,285	713,361	行政管理支出	5,432	0	
13,382,899	1,040,283	教學研究及訓輔支出	15,120	0	
257,300	0	獎助學金支出	20,000	0	
6,373	0	推廣教育支出	0	0	
950,992	299,581	其他教學活動支出	335,350	0	
1,877,905	217,861	其他支出	200	0	
23,641,514	2,277,086	小計	376,102	0	
294,540,750	11,617,093	合 計	11,617,093	294,540,750	

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