



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03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	
21,458,086	4,653,844	銀行存款	4,689,221	0	
9,359,435	19,642,947	應收款項	2,137,671	0	
579,312	286,004	預付款項	231,820	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	
276,901,881	24,582,795	小計	7,058,712	0	
		<b>負 債</b>			
0	259,071	應付款項	315,746	195,150	
0	0	預收款項	0	1,500	
0	1,253,905	代收款項	6,285,441	9,141,760	
0	0	存入保證金	0	1,218,942	
0	1,512,976	小計	6,601,187	10,557,352	
		<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	0	學雜費收入	12,338,249	25,514,695	
0	0	其他教學活動收入	452,141	794,483	
0	46,138	補助及受贈收入	1,533,087	7,673,931	
0	0	財務收入	0	20,327	
0	760,800	其他收入	1,980,737	2,589,476	
0	806,938	小計	16,304,214	36,592,912	
		<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

115年03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	
234,845	0	董事會支出	0	0	
7,923,187	1,020,983	行政管理支出	0	0	
26,329,080	1,593,155	教學研究及訓輔支出	23,453	0	
257,300	0	獎助學金支出	0	0	
49,823	43,450	推廣教育支出	0	0	
1,219,396	314,762	其他教學活動支出	46,358	0	
2,030,753	158,865	其他支出	0	0	
38,044,384	3,131,215	小計	69,811	0	
314,946,265	30,033,924	合 計	30,033,924	314,946,265	

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