

高雄市私立中華高級藝術職業學校

總分類帳各項目彙總表

預算編號：521401

報表日期：111/11/30

全 3 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
60,000		1110 現金		
590,934,499	173,052,781	1120 銀行存款	156,751,945	
		1130 流動金融資產		
32,042,141	21,340,000	1140 應收款項	22,606,566	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
3,500,105	253,297	1170 預付款項	144,337	
		1210 採權益法之投資		
		1220 非流動金融資產		
		1230 長期應收款項		
		1240 附屬機構投資		
119,549,326		1250 特種基金		
		1260 投資基金		
2,708,381		1310 土地		
		1320 土地改良物		
191,652,389		1330 房屋及建築		
58,843,631	100,000	1340 機械儀器及設備		
8,599,870		1350 圖書及博物		
60,219,061	446,700	1360 其他設備		
8,407,500		1370 購建中營運資產		
		1380 租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1410 投資性不動產		
		1420 購建中之投資性不動產		
		1510 生物資產-非流動		
		1610 專利權		
2,322,000		1620 電腦軟體		
		1630 租賃權益		
		1670 發展中之無形資產		
		1690 其他無形資產		
		1710 遞延資產		
32,310		1720 存出保證金		
		1730 存出保證品		
		1740 代管資產		

製表：會計 蔡佩琪

主辦會計人員：會計 盧吟秋

校長：校長 吳梅嵩(教)

高雄市私立中華高級藝術職業學校

總分類帳各項目彙總表

預算編號：521401

報表日期：111/11/30

全 3 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		1750 閒置資產		
		1760 學校流用		
		1790 什項資產		
		1W10 信託代理與保證資產		
1,078,871,213	195,192,778	<< 小 計 >>	179,502,848	
		負 債		
		2110 短期債務		
	182,431	2120 應付款項	47,932	2,427,963
	450,628	2130 預收款項	580,048	
	3,699,308	2140 代收款項	27,053,961	32,534,031
		2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		
		2250 其他長期借款		
		2310 存入保證金		398,750
		2320 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2370 負債準備		
		2390 什項負債		
		2W10 信託代理與保證負債		
	4,332,367	<< 小 計 >>	27,681,941	35,360,744
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		119,549,326
		3120 未指定用途權益基金		842,765,235
		3210 累積餘絀		38,993,779
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		1,001,308,340
		收 入		
	56,372	4110 學雜費收入	86,337	44,232,255
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
	14,786	4140 其他教學活動收入	103,098	20,125,853
		4150 補助及受贈收入	66,840	96,840
		4160 附屬機構收益		

製表：

會計 蔡佩琪
主任 蔡佩琪

主辦會計人員：

會計 盧吟秋
主任 盧吟秋

校長：

校長 吳梅嵩(教)

高雄市私立中華高級藝術職業學校

總分類帳各項目彙總表

預算編號：521401

報表日期：111/11/30

全 3 頁 第 3 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		4170 財務收入	472,140	2,020,792
		4180 銷貨收入		
	6,700	4190 其他收入	105,660	1,474,924
	77,858	<< 小 計 >>	834,075	67,950,664
		成本與費用		
412,344	157,395	5110 董事會支出		
9,876,581	2,487,899	5120 行政管理支出	8,969	
14,382,018	5,372,713	5130 教學研究及訓輔支出	490	
147,624		5140 獎助學金支出		
291,560	131,579	5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
24,640	24,640	5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
		5190 財務費用		
		51A0 銷貨成本		
613,768	251,094	51X0 其他支出		
25,748,535	8,425,320	<< 小 計 >>	9,459	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,104,619,748	208,028,323	<< 合 計 >>	208,028,323	1,104,619,748

製表：

會計 蔡佩琪
主任 員

主辦會計人員：

會計 盧吟秋
主任

校長：

校長 吳梅嵩(教)