

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：111/12/31

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		
581,680,642	140,871,386	1120 銀行存款	149,920,149	
		1130 流動金融資產		
32,313,266	505,200	1140 應收款項	255,075	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
3,409,788	123,665	1170 預付款項	120,883	
		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		1340 機械儀器及設備		
8,599,870		1350 圖書及博物		
60,219,061		1360 其他設備		
8,850,000	442,500	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
佐理員

主辦會計人員：

會計 盧吟秋
主任

校長：

校長 吳梅嵩(教)

列印日期：0112/01/11

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

全 3 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：521401

報表日期：111/12/31

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		
1,070,240,664	141,942,751	<< 小 計 >>	150,296,107	
		負 債		
		2110 短期債務		
	1,594,346	2120 應付款項	169,745	873,362
	766,428	2130 預收款項	1,194,165	334,638
	1,247,136	2140 代收款項	3,456,154	34,732,972
		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		
	33,000	2310 存入保證金		365,750
		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		
	3,640,910	<< 小 計 >>	4,820,064	36,306,722
		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	22,190,436	864,955,671
	22,190,436	3210 累積餘絀		16,803,343
		3310 累積其他綜合餘絀		
	22,190,436	<< 小 計 >>	22,190,436	1,001,308,340
		收 入		
	14,389	4110 學雜費收入		44,217,866
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
	16,332	4140 其他教學活動收入		20,109,521
		4150 補助及受贈收入	1,535,133	1,631,973
		4160 附屬機構收益		

製表：會計 蔡佩琪
佐理員

主辦會計人員：

會計 盧吟秋
主任

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

全 3 頁 第 3 頁
單位：新台幣元

預算編號：521401

報表日期：111/12/31

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	777,696	2,798,488
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	181,341	1,656,265
	30,721	<< 小 計 >>	2,494,170	70,414,113
		成本與費用		
532,746	120,402	5110 董事會支出		
14,433,328	4,556,521	5120 行政管理支出	10	
20,858,771	6,478,918	5130 教學研究及訓輔支出	12,352	
149,724	2,100	5140 獎助學金支出		
734,416	440,456	5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
42,096	17,456	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		
1,037,430	392,468	51X0 其他支出		
37,788,511	12,008,321	<< 小 計 >>	12,362	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,108,029,175	179,813,139	<< 合 計 >>	179,813,139	1,108,029,175

製表：

會計 蔡佩琪
佐理員

主辦會計人員：

會計 盧吟秋
主任

校長：

校長 吳梅嵩(教)

列印日期：0112/01/11