

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：112/01/31

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 | | |
| 568,311,687 | 82,215,442 | 1120 銀行存款 | 95,318,033 | |
| | | 1130 流動金融資產 | | |
| 32,313,266 | | 1140 應收款項 | 300 | |
| | | 1150 存貨 | | |
| | | 1160 生物資產-流動 | | |
| 474,188 | 112,713 | 1170 預付款項 | 3,048,313 | |
| | | 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 | | 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 | | |
| 52,320 | | 1720 存出保證金 | | |
| | | 1730 存出保證品 | | |
| | | 1740 代管資產 | | |

製表：

主任會計 蔡佩琪

主辦會計人員：

主任會計 盧吟秋

校長：

代理 盧昱余
教務主任

列印日期：0112/02/13

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：112/01/31

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 | | |
| 1,053,956,119 | 82,328,155 | << 小 計 >> | 98,366,646 | |
| | | 負 債 | | |
| | | 2110 短期債務 | | |
| | 803,000 | 2120 應付款項 | | 70,362 |
| | 3,195,562 | 2130 預收款項 | 6,386,018 | 3,525,094 |
| | 1,374,553 | 2140 代收款項 | 611,040 | 33,952,085 |
| | | 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 | 135,000 | 500,750 |
| | | 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 | | |
| | 5,373,115 | << 小 計 >> | 7,132,058 | 38,048,291 |
| | | 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 | | 864,955,671 |
| | | 3210 累積餘絀 | | 16,803,343 |
| | | 3310 累積其他綜合餘絀 | | |
| | | << 小 計 >> | | 1,001,308,340 |
| | | 收 入 | | |
| | | 4110 學雜費收入 | | 44,217,866 |
| | | 4120 推廣教育收入 | | |
| | | 4130 產學合作收入 | | |
| | 1,667 | 4140 其他教學活動收入 | | 20,107,854 |
| | | 4150 補助及受贈收入 | 1,778,511 | 3,410,484 |
| | | 4160 附屬機構收益 | | |

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

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：112/01/31

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 | 508,333 | 3,306,821 |
| | | 4180 銷貨收入 | | |
| | | 4190 其他收入 | 43,244 | 1,699,509 |
| | 1,667 | << 小 計 >> | 2,330,088 | 72,742,534 |
| | | 成本與費用 | | |
| 639,131 | 106,385 | 5110 董事會支出 | | |
| 21,306,978 | 6,894,995 | 5120 行政管理支出 | 20,756 | |
| 29,329,183 | 8,472,947 | 5130 教學研究及訓輔支出 | | |
| 3,147,724 | 2,998,000 | 5140 獎助學金支出 | | |
| 2,111,576 | 1,318,560 | 5150 推廣教育支出 | | |
| | | 5160 產學合作支出 | | |
| 238,356 | 58,250 | 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 | | |
| 1,370,098 | 297,474 | 51X0 其他支出 | | |
| 58,143,046 | 20,146,611 | << 小 計 >> | 20,756 | |
| | | 6110 本期餘絀 | | |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| | | 7110 本期其他綜合餘絀 | | |
| 1,112,099,165 | 107,849,548 | << 合 計 >> | 107,849,548 | 1,112,099,165 |

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：代 理 盧昱余
教務主任