

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：112/04/30

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		
586,204,081	482,118,573	1120 銀行存款	481,879,501	
		1130 流動金融資產		
31,256,088	4,208	1140 應收款項	47,994	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
189,545	130,001	1170 預付款項	106,104	
		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		
59,410,931		1340 機械儀器及設備		
8,629,570		1350 圖書及博物		
61,626,132		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：會計蔡佩琪
佐理員

主辦會計人員：會計盧吟秋
主任

校長：代理校長盧昱余

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：112/04/30

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		
1,072,510,763	482,252,782	<< 小 計 >>	482,033,599	
		負 債		
		2110 短期債務		
		2120 應付款項	54,654	76,654
	1,422,383	2130 預收款項	2,351,517	4,599,187
	818,669	2140 代收款項	3,299,203	10,809,553
		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		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		
	2,241,052	<< 小 計 >>	5,705,374	15,986,144
		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		
	56,342	4110 學雜費收入		87,546,123
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
	7,508	4140 其他教學活動收入		40,224,163
		4150 補助及受贈收入	30,000	5,515,258
		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： 代理校長 盧昱余

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：112/04/30

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	921,426	5,115,678
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	35,845	2,274,888
	63,850	<< 小 計 >>	987,271	140,676,110
		成本與費用		
1,079,931	14,315	5110 董事會支出		
29,694,817	1,341,622	5120 行政管理支出		
43,605,879	1,940,572	5130 教學研究及訓輔支出	530	
4,904,826	104,777	5140 獎助學金支出		
3,819,646	337,528	5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
598,397	272,943	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		
1,756,335	157,333	51X0 其他支出		
85,459,831	4,169,090	<< 小 計 >>	530	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,157,970,594	488,726,774	<< 合 計 >>	488,726,774	1,157,970,594

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：代理校長 盧昱余