

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：112/07/31

全 2 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		
587,137,231	16,457,667	1120 銀行存款	20,825,400	
7,374,844	7,373,578	1140 應收款項	3,366,425	
519,599	469,251	1170 預付款項	205,107	
119,549,326		1250 特種基金		
2,708,381		1310 土地		
200,782,389		1330 房屋及建築		
59,268,131	237,000	1340 機械儀器及設備	575,800	
8,675,815	60,676	1350 圖書及博物	14,431	
62,260,140	591,000	1360 其他設備	1,670,192	
2,590,000	268,000	1620 電腦軟體		
32,310		1720 存出保證金		
1,050,958,166	25,457,172	<< 小 計 >>	26,657,355	
		負 債		
	256,763	2120 應付款項	13,466,943	13,466,943
	3,333,175	2130 預收款項	6,112,076	8,769,474
	9,780,542	2140 代收款項	2,766,305	243,166
		2310 存入保證金		500,750
	13,370,480	<< 小 計 >>	22,345,324	22,980,333
		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	9,130,000	874,085,671
	9,130,000	3210 累積餘絀		7,673,343
	9,130,000	<< 小 計 >>	9,130,000	1,001,308,340
		收 入		
		4110 學雜費收入		87,348,836
		4120 推廣教育收入	3,197,500	3,197,500
	400	4140 其他教學活動收入		40,171,889
		4150 補助及受贈收入	6,049,038	13,776,802
	3,336,088	4170 財務收入	5,392,641	9,345,589
		4190 其他收入	4,055,718	6,515,163
	3,336,488	<< 小 計 >>	18,694,897	160,355,779
		成本與費用		
1,606,129	294,946	5110 董事會支出		

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

列印日期：0112/10/12

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：112/07/31

全 2 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
45,124,831	7,640,633	5120	行政管理支出	422	
67,269,455	12,855,987	5130	教學研究及訓輔支出	55,062	
6,245,704	297,400	5140	獎助學金支出		
8,107,330	3,113,064	5150	推廣教育支出		
2,618,071	1,012,875	5170	其他教學活動支出		
2,714,766	2,634,438	51X0	其他支出	2,260,423	
133,686,286	27,849,343		<< 小 計 >>	2,315,907	
			本期其他綜合餘絀		
1,184,644,452	79,143,483		<< 合 計 >>	79,143,483	1,184,644,452

製表：

會計 蔡佩琪
查理員

主辦會計人員：

會計 盧吟秋
主任

校長：

代理校長 盧昱余