

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：112/08/31

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		
595,085,812	18,543,606	1120 銀行存款	10,595,025	
5,724,798	45,660	1140 應收款項	1,695,706	
100,196	128,643	1170 預付款項	548,046	
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		1340 機械儀器及設備		
8,675,815		1350 圖書及博物		
62,260,140		1360 其他設備		
2,590,000		1620 電腦軟體		
32,310		1720 存出保證金		
1,056,837,298	18,717,909	<< 小 計 >>	12,838,777	
		負 債		
	9,660,137	2120 應付款項	3,574,784	7,381,590
	16,281,078	2130 預收款項	31,840,651	24,329,047
	455,795	2140 代收款項	497,973	285,344
		2310 存入保證金		500,750
	26,397,010	<< 小 計 >>	35,913,408	32,496,731
		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		874,085,671
		3210 累積餘絀		34,342,836
		<< 小 計 >>		1,027,977,833
		收 入		
		4170 財務收入	549,465	549,465
		4190 其他收入	11,705	11,705
		<< 小 計 >>	561,170	561,170
		成本與費用		
106,385	106,385	5110 董事會支出		
1,171,230	1,174,757	5120 行政管理支出	3,527	
2,908,321	2,908,321	5130 教學研究及訓輔支出		
	20,000	5140 獎助學金支出	20,000	
12,500	12,500	51X0 其他支出		

製表：

會計 蔡佩琪
查核 蔡佩琪

主辦會計人員：

會計 盧吟秋
主任 盧吟秋

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：112/08/31

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
4,198,436	4,221,963	<< 小 計 >>	23,527	
		本期其他綜合餘絀		
1,061,035,734	49,336,882	<< 合 計 >>	49,336,882	1,061,035,734

製表：

會計 蔡佩琪

主辦會計人員：

會計 盧吟秋

校長：

代理校長 盧昶余