

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：112/09/30

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		
606,158,441	30,716,774	1120 銀行存款	19,644,145	
33,635,121	28,436,395	1140 應收款項	526,072	
3,930,304	4,003,788	1170 預付款項	173,680	
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		
1,099,650,358	63,156,957	<< 小 計 >>	20,343,897	
		負 債		
	4,862,747	2120 應付款項	3,855,632	6,374,475
	98,523,697	2130 預收款項	74,194,650	
	750,483	2140 代收款項	11,098,301	10,633,162
		2310 存入保證金		500,750
	104,136,927	<< 小 計 >>	89,148,583	17,508,387
		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		
		4110 學雜費收入	42,198,647	42,198,647
	4,850	4140 其他教學活動收入	19,833,752	19,828,902
		4150 補助及受贈收入	10,000	10,000
		4170 財務收入	1,013,233	1,562,698
	886	4190 其他收入	1,322,305	1,325,964
	5,736	<< 小 計 >>	64,377,937	64,926,211
		成本與費用		
212,770	106,385	5110 董事會支出		
3,871,805	2,704,916	5120 行政管理支出	4,341	

製表：會計 蔡佩琪

主辦會計人員：

會計 盧吟秋

校長：代理校長 盧昱余

列印日期：0112/10/12

