

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：112/10/31

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		
594,299,382	4,587,051	1120 銀行存款	16,221,981	
33,449,845		1140 應收款項	185,276	
3,747,622	212,010	1170 預付款項	111,126	
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		
62,305,140	45,000	1360 其他設備		
2,590,000		1620 電腦軟體		
32,310		1720 存出保證金		
1,087,468,341	4,844,061	<< 小 計 >>	16,518,383	
		負 債		
	5,378,990	2120 應付款項	3,807,752	4,593,937
	730,792	2130 預收款項	1,016,558	2,200
	2,428,293	2140 代收款項	1,010,940	9,201,179
		2310 存入保證金		500,750
	8,538,075	<< 小 計 >>	5,835,250	14,298,066
		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
	1,316	4140 其他教學活動收入	78,200	19,905,786
		4150 補助及受贈收入	30,000	40,000
		4170 財務收入	650,857	2,213,555
		4190 其他收入	65,101	1,391,065
	1,316	<< 小 計 >>	824,158	65,749,053
		成本與費用		
444,750	231,980	5110 董事會支出		
7,929,951	4,085,102	5120 行政管理支出	26,956	

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：112/10/31

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
11,407,702	5,054,274	5130 教學研究及訓輔支出		
132,065	110,094	5140 獎助學金支出	16,000	
329,297	112,970	5150 推廣教育支出		
114,507	114,507	5170 其他教學活動支出		
198,339	128,368	51X0 其他支出		
20,556,611	9,837,295	<< 小 計 >>	42,956	
		本期其他綜合餘細		
1,108,024,952	23,220,747	<< 合 計 >>	23,220,747	1,108,024,952

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