

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：112/11/30

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		
612,626,064	29,737,674	1120 銀行存款	11,180,179	
31,795,454	45,687	1140 應收款項	1,709,188	
3,657,980	148,016	1170 預付款項	153,734	
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		
62,803,740	498,600	1360 其他設備		
2,590,000		1620 電腦軟體		
32,310		1720 存出保證金		
1,104,549,590	30,429,977	<< 小 計 >>	13,043,101	
		負 債		
	3,837,365	2120 應付款項	3,921,409	4,681,852
	1,316,494	2130 預收款項	2,245,163	846,945
	1,221,396	2140 代收款項	26,284,131	34,263,914
		2310 存入保證金		500,750
	6,375,255	<< 小 計 >>	32,450,703	40,293,461
		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		
	98,621	4110 學雜費收入		42,100,026
	15,932	4140 其他教學活動收入		19,889,854
		4150 補助及受贈收入	27,000	67,000
		4170 財務收入	679,343	2,892,898
	31,600	4190 其他收入	267,237	1,626,702
	146,153	<< 小 計 >>	973,580	66,576,480
		成本與費用		
602,175	157,425	5110 董事會支出		
11,481,459	3,535,723	5120 行政管理支出		

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：0112/12/05

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：112/11/30

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
16,827,957	5,422,547	5130 教學研究及訓輔支出	5,992	
122,065		5140 獎助學金支出	10,000	
567,871	238,574	5150 推廣教育支出		
156,717	42,210	5170 其他教學活動支出		
539,940	135,512	51X0 其他支出		
30,298,184	9,531,991	<< 小 計 >>	15,992	
		本期其他綜合餘絀		
1,134,847,774	46,483,376	<< 合 計 >>	46,483,376	1,134,847,774

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 盧昶余