

# 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：112/12/31

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
		<b>資 產</b>		
60,000		1110 現金		
602,330,621	9,387,306	1120 銀行存款	19,620,968	
32,053,312	464,700	1140 應收款項	206,842	
3,653,519	130,105	1170 預付款項	134,566	
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		
63,161,690	357,950	1360 其他設備		
2,590,000		1620 電腦軟體		
52,310	20,000	1720 存出保證金		
1,094,885,494	10,360,061	<< 小 計 >>	19,962,376	
		<b>負 債</b>		
	4,763,655	2120 應付款項	4,084,245	4,002,442
	1,674,300	2130 預收款項	3,380,879	2,553,524
	3,896,164	2140 代收款項	2,631,368	32,996,418
		2310 存入保證金		500,750
	10,334,119	<< 小 計 >>	10,096,492	40,053,134
		<b>權益基金及餘絀</b>		
		3110 指定用途權益基金		119,549,326
		3120 未指定用途權益基金	22,030,760	896,116,431
	22,030,760	3210 累積餘絀		12,312,076
	22,030,760	<< 小 計 >>	22,030,760	1,027,977,833
		<b>收 入</b>		
	56,327	4110 學雜費收入		42,043,699
	8,207	4140 其他教學活動收入		19,881,647
		4150 補助及受贈收入	2,230,405	2,297,405
		4170 財務收入	1,436,838	4,329,736
	2,233	4190 其他收入	126,807	1,751,276
	66,767	<< 小 計 >>	3,794,050	70,303,763
		<b>成本與費用</b>		
722,065	119,890	5110 董事會支出		
18,145,342	6,659,401	5120 行政管理支出		

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：0113/01/09

