

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

113年3月31日

全 2頁第 1頁

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		資產		
60,000		現金		
610,820,747	3,544,950	銀行存款	10,818,898	
33,393,788	28,596,593	應收款項	70,041	
150,858	126,710	預付款項	114,050	
		投資、長期應收款及基金		
44,532,420		設校基金		
73,916,906		擴建校舍基金		
1,100,000		受贈獎助學基金		
		不動產、房屋及設備		
2,708,381		土地		
200,782,389		房屋及建築		
60,065,131		機械儀器及設備		
8,711,815		圖書及博物		
65,707,539	601,849	其他設備		
	601,849	未完工程	601,849	
		無形資產		
2,590,000		電腦軟體		
		其他資產		
62,310	10,000	存出保證金		
1,104,602,284	33,481,951	小 計	11,604,838	
		負債		
	9,820,273	應付款項	9,675,828	4,814,261
	68,292,903	預收款項	32,403,086	4,362,676

總分類帳各項目彙總表

113年3月31日

全 2頁第 2頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
	669,417	代收款項	4,919,033	8,156,432
		存入保證金		500,750
	78,782,593	小 計	46,997,947	17,834,119
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		119,549,326
		未指定用途權益基金		896,116,431
		累積餘絀		12,312,076
		小 計		1,027,977,833
		收入		
		學雜費收入	42,178,650	84,222,349
	30,025	其他教學活動收入	19,943,867	39,795,489
		補助及受贈收入	20,000	6,586,389
		財務收入	993,591	6,312,087
		其他收入	225,176	2,611,513
	30,025	小 計	63,361,284	139,527,827
		成本與費用		
1,114,111	137,946	董事會支出		
28,401,449	3,585,595	行政管理支出	5,600	
39,584,321	4,800,199	教學研究及訓輔支出	10,187	
4,871,136	290,992	獎助學金支出	6,000	
4,125,235	196,478	推廣教育支出		
573,352	10,890	其他教學活動支出		
2,067,891	669,187	其他支出		
80,737,495	9,691,287	小 計	21,787	
1,185,339,779	121,985,856	合 計	121,985,856	1,185,339,779

製表

會計 蔡佩琪
主任 員

主辦會計

會計 盧吟秋
主任

校長或董事長

代理校長 盧昱余