

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6月30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		
612,323,611	10,239,174	銀行存款	21,310,027	
4,797,195		應收款項	27,556,873	
328,882	143,357	預付款項	113,825	
		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		
60,673,531	608,400	機械儀器及設備		
8,797,815	86,000	圖書及博物		
66,219,100	409,000	其他設備	1,200	
		無形資產		
2,898,000	198,000	電腦軟體		
		其他資產		
32,835	20,000	存出保證金	49,475	
1,079,171,065	11,703,931	小 計	49,031,400	
		負債		
	14,521,325	應付款項	15,612,237	5,881,012
	2,409,281	預收款項	3,288,497	5,144,537
	29,843,387	代收款項	2,028,751	6,685,981

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
		存入保證金		500,750
	46,773,993	小 計	20,929,485	18,212,280
		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		
	58,273	學雜費收入		84,047,710
	6,435	其他教學活動收入		39,755,087
		補助及受贈收入		6,817,589
		財務收入	1,622,131	10,191,828
		其他收入	52,335	4,474,481
	64,708	小 計	1,674,466	145,286,695
		成本與費用		
1,718,817	163,800	董事會支出		
38,530,788	5,379,909	行政管理支出	134	
55,156,349	5,350,348	教學研究及訓輔支出	193,998	
5,123,336	246,050	獎助學金支出		
5,969,684	1,072,583	推廣教育支出		
1,799,800	728,485	其他教學活動支出		
4,006,969	345,676	其他支出		
112,305,743	13,286,851	小 計	194,132	
1,191,476,808	71,829,483	合 計	71,829,483	1,191,476,808

製表 

主辦會計



校長或董事長

