

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
60,000		資產		
		現金		
615,708,723	17,865,654	銀行存款	10,134,888	
8,089,214	3,138	應收款項	881,356	
48,567	101,279	預付款項	478,747	
119,549,326		特種基金		
2,708,381		土地		
200,782,389		房屋及建築		
58,741,479		機械儀器及設備		
8,797,435		圖書及博物		
66,414,497		其他設備		
2,898,000		電腦軟體		
32,310		存出保證金		
1,083,830,321	17,970,071	小 計	11,494,991	
		負債		
	8,543,880	應付款項	3,796,997	9,180,994
	14,676,273	預收款項	29,359,933	23,342,155
	219,936	代收款項	462,903	261,098
		存入保證金		500,750
	23,440,089	小 計	33,619,833	33,284,997
		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		38,584,231

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8月31日

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
		小 計		1,054,249,988
		收入		
		補助及受贈收入	1,600	1,600
		財務收入	619,386	619,386
		其他收入	5,909	5,909
		小 計	626,895	626,895
		成本與費用		
106,385	106,385	董事會支出		
1,292,413	1,305,013	行政管理支出	12,600	
2,863,380	2,863,380	教學研究及訓輔支出		
45,491	48,491	獎助學金支出	3,000	
9,390	9,390	推廣教育支出		
14,500	14,500	其他支出		
4,331,559	4,347,159	小 計	15,600	
1,088,161,880	45,757,319	合 計	45,757,319	1,088,161,880

製表

會計 陳素雲
佐理員

主辦會計

會計 盧吟秋
主任

校長或董事長

代理校長 盧昱余