

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

114年11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		
644,577,439	28,167,815	銀行存款	12,060,903	
29,326,266	443,371	應收款項	1,340,723	
2,940,124	115,039	預付款項	92,040	
119,549,326		特種基金		
2,708,381		土地		
200,782,389		房屋及建築		
59,459,384		機械儀器及設備		
8,730,921		圖書及博物		
68,572,304	33,000	其他設備		
52,500		購建中營運資產		
2,753,250		電腦軟體		
32,310		存出保證金		
1,139,544,594	28,759,225	小 計	13,493,666	
		負債		
	9,662,925	應付款項	10,205,531	5,192,212
	403,946	預收款項	637,653	
	1,133,590	代收款項	24,589,111	34,040,842
		存入保證金		365,750
	11,200,461	小 計	35,432,295	39,598,804
		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		917,182,192

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
		累積餘絀		35,714,495
		小 計		1,072,446,013
		收入		
	87,451	學雜費收入		37,361,520
	69,867	其他教學活動收入		17,560,943
		補助及受贈收入	31,500	71,500
		財務收入	929,664	3,547,153
	13,400	其他收入	158,096	1,173,472
	170,718	小 計	1,119,260	59,714,588
		成本與費用		
521,360	182,295	董事會支出		
13,638,413	4,026,385	行政管理支出	46,800	
16,705,704	5,264,020	教學研究及訓輔支出		
356,352		獎助學金支出		
373,150	321,231	推廣教育支出		
42,759	15,659	其他教學活動支出		
577,073	152,027	其他支出		
32,214,811	9,961,617	小 計	46,800	
1,171,759,405	50,092,021	合 計	50,092,021	1,171,759,405

製表

主辦會計

校長或董事長

會計 鐘心語
佐理員

會計 盧吟秋
主任

代理校長 盧昱余