

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12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 |
| | | 資產 | | |
| 60,000 | | 現金 | | |
| 634,180,021 | 5,941,905 | 銀行存款 | 16,309,224 | |
| 5,461,932 | | 應收款項 | 23,691,711 | |
| 2,969,736 | 121,718 | 預付款項 | 98,634 | |
| 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 | | |
| 68,912,186 | 339,882 | 其他設備 | | |
| 52,500 | | 購建中營運資產 | | |
| 2,914,250 | 161,000 | 電腦軟體 | | |
| 52,310 | 20,000 | 存出保證金 | | |
| 1,105,833,336 | 6,584,505 | 小 計 | 40,099,569 | |
| | | 負債 | | |
| | 15,260,484 | 應付款項 | 14,445,020 | 4,341,591 |
| | 2,873,515 | 預收款項 | 5,719,529 | 2,671,976 |
| | 26,140,263 | 代收款項 | 517,116 | 8,417,695 |
| | | 存入保證金 | | 365,750 |
| | 44,274,262 | 小 計 | 20,681,665 | 15,797,012 |
| | | 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 | 14,717,674 | 931,899,866 |

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12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 |
| | 14,717,674 | 累積餘絀 | | 20,996,821 |
| | 14,717,674 | 小 計 | 14,717,674 | 1,072,446,013 |
| | | 收入 | | |
| | 115,116 | 學雜費收入 | | 37,246,404 |
| | 132,666 | 其他教學活動收入 | | 17,428,277 |
| | | 補助及受贈收入 | 742,705 | 814,205 |
| | | 財務收入 | 1,643,465 | 5,190,618 |
| | | 其他收入 | 118,536 | 1,298,708 |
| | 247,782 | 小 計 | 2,504,706 | 61,978,212 |
| | | 成本與費用 | | |
| 627,745 | 106,385 | 董事會支出 | | |
| 19,469,776 | 5,831,363 | 行政管理支出 | | |
| 21,640,359 | 4,942,649 | 教學研究及訓輔支出 | 7,994 | |
| 358,752 | 2,600 | 獎助學金支出 | 200 | |
| 1,457,406 | 1,090,756 | 推廣教育支出 | | |
| 183,779 | 141,020 | 其他教學活動支出 | | |
| 650,084 | 72,812 | 其他支出 | | |
| 44,387,901 | 12,187,585 | 小 計 | 8,194 | |
| 1,150,221,237 | 78,011,808 | 合 計 | 78,011,808 | 1,150,221,237 |

製表

主辦會計

校長或董事長

會計
佐理員 鐘心語

會計
主任 盧吟秋

代理校長 盧昶余