

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		
630,529,453	14,119,006	現金		
5,461,850		銀行存款	13,997,386	
154,726	126,195	應收款項		
119,549,326		預付款項	109,428	
2,708,381		特種基金		
200,782,389		土地		
59,672,384		房屋及建築		
8,752,421		機械儀器及設備		
69,053,686		圖書及博物		
52,500		其他設備		
2,914,250		購建中營運資產		
52,310		電腦軟體		
		存出保證金		
1,099,743,676	14,245,201	小 計	14,106,814	
		負 債		
	12,960,195	應付款項	12,123,953	4,442,564
	11,437,167	預收款項	22,819,272	19,803,853
	2,434,746	代收款項	459,356	4,279,674
		存入保證金		365,750
	26,832,108	小 計	35,402,581	28,891,841
		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		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

115年2月28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
		累積餘絀		20,996,821
		小 計		1,072,446,013
		收入		
		學雜費收入		37,217,626
		其他教學活動收入	18,800	17,428,477
		補助及受贈收入	2,072,986	3,172,311
		財務收入	301,599	6,289,019
	6,666	其他收入	34,822	1,892,180
	6,666	小 計	2,428,207	65,999,613
		成本與費用		
875,612	128,235	董事會支出		
25,166,763	3,345,187	行政管理支出		
33,090,973	6,843,222	教學研究及訓輔支出		
3,524,186		獎助學金支出		
3,237,934	292,897	推廣教育支出		
729,680	168,080	其他教學活動支出		
968,643	76,006	其他支出		
67,593,791	10,853,627	小 計		
1,167,337,467	51,937,602	合 計	51,937,602	1,167,337,467

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